

科妍生物科技股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

董事會提

一、案由：本公司一〇一年度決算表冊，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇一年度財務決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、許振隆會計師查核竣事，上述報表連同營業報告書於一〇二年三月二十七日董事會通過並送請監察人審查完竣，認為尚無不符，提請 承認。

2. 本公司一〇一年度營業報告書及財務決算表冊，請參閱議事手冊。

決議：

董事會提

二、案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司101年度可分配盈餘為新台幣25,811,979元，本公司為充實營運資金，擬發放股票股利每股0.5807695元，股票股利金額為23,230,780元，101年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2. 嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整配股率。

3. 提請 承認。

決議：

討 論 事 項

董事會提

一、案由：擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：1. 本公司為充實營運資金，擬辦理盈餘及資本公積轉增資。

2. 擬自 101 年度應分派股東紅利中提撥新台幣 23,230,780 元，盈餘轉增資發行新股 2,323,078 股及資本公積中提撥 769,220 元，資本公積轉增資發行新股 76,922 股，合計轉增資發行新股 2,400,000 股，每股面額新台幣 10 元。

3. 依 101 年 12 月 31 日本公司流通在外股數計算，每仟股無償配發盈餘配股 58.07695 股及資本公積配股 1.92305 股，合計 60 股。配發不足 1 股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部分按面額折付現金，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之，新股之權利與原已發行普通股相同。

4. 嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整配股率。

5. 本次增資案經股東會決議通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另行訂定除權暨發行新股基準日。

6. 敬請 決議。

決議：

董事會提

二、案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

說明：1. 因應法令變動，擬修改「資金貸與他人作業程序」，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 敬請 公決。

決議：

董事會提

三、案由：擬修訂「背書保證作業程序」案，提請 公決。

說明：1. 因應法令變動，擬修改「背書保證作業程序」，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 敬請 公決。

決議：

董事會提

四、案由：擬修訂「公司章程」案，提請 公決。

說明：1. 因應公司自 102 年起採用國際會計準則(IFRSs)及公司營運所需，擬修改「公司章程」，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 敬請 公決。

決議：

董事會提

五、案由：擬重訂「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：1. 因應法令變動，擬重新訂定「股東會議事規則」，重新訂定後之「股東會議事規則」請參閱議事手冊。

2. 敬請 公決。

決議：

其他議案及臨時動議

散會