

科妍生物科技股份有限公司

民國一〇四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103年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度個體財務報告及合併財務報告，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，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請監察人查核完畢，認為尚無不符。

2. 本公司 103 年度財務決算表冊，請參閱議事手冊。

3. 提請 承認。

決議：

董事會提

二、案由：本公司103年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司103年期初未分配盈餘新台幣5元，扣除103年度稅後淨損22,144,969元及精算損益本期變動數3,875,415元，擬以普通股股票溢價之資本公積26,020,379元彌補累積虧損，彌補後待彌補虧損餘額為0元。其餘全數保留不予分派。

2. 本公司103年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

3. 提請 承認。

決議：

討 論 事 項

董事會提

一、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

- 說明：1. 依臺灣證券交易所 103 年 8 月 5 日臺證上一字第 1031803782 號函，
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。
 3. 敬請 公決。

決議：

董事會提

二、案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

- 說明：1. 考量公司未來營運之發展，為健全公司財務結構並保障股東權益，
擬修訂本公司章程部分條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。
 3. 敬請 公決。

決議：

董事會提

三、案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：1. 因應法令變動，擬修改「股東會議事規則」。

2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 敬請 公決。

決議：

董事會提

四、案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。

說明：1. 因應法令變動，擬修改「董事及監察人選舉辦法」。

2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 敬請 公決。

決議：

【其他議案】

【臨時動議】

【散會】