

科妍生物科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會議案參考資料

討 論 事 項

董事會提

一、案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

說明：1. 因應公司法增訂第 235 條之 1 暨第 235 條及第 240 條之修訂，針對員工酬勞及董監事酬勞提撥事宜，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 敬請 公決。

決議：

承 認 事 項

董事會提

一、案由：本公司104年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司 104 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 104 年度財務決算表冊，請參閱議事手冊。

3. 提請 承認。

決議：

二、案由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司民國104年度稅後淨利為新台幣 54,840,316元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 0元，並扣除直接轉入保留盈餘之確定福利計畫之再衡量數新台幣 3,105,050元，並提列百分之十法定盈餘公積新台幣 5,173,527元，提列特別盈餘公積新台幣 139,949元，合計本年度可供分配金額共為新台幣 46,421,790元。
2. 本公司擬分派現金股利每股0.5元，金額為 25,800,000元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及配發現金股利等相關事宜。本公司104年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
3. 本公司如因員工認股權憑證行使轉換、買回本公司股份、庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換普通股或其他原因，造成可參與分配股份總數發生變動時，擬提請股東常會授權董事會得調整股東配發現金比例之相關事宜。
4. 相關事宜如因事實需要、法令變動或主管機關核定必要變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
5. 提請 承認

決議：

【其他議案】

【臨時動議】

【散會】