

科妍生物科技股份有限公司

民國一〇六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 105 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1.本公司 105 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 105 年度財務決算表冊，請參閱本手冊第 17-23 頁附件三及第 24-30 頁附件四。

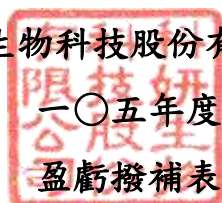
3.提請 承認

決議：

二、案由：本公司 105 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司105年度不發放股東股利、員工及董監酬勞。105年度盈虧撥補表如下：

科妍生物科技股份有限公司



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	20,621,790
減：	
本期稅後淨損	(26,263,177)
精算損益本期變動數	(2,458,174)
加：	
特別盈餘公積迴轉	<u>133,330</u>
本期待彌補虧損	(7,966,231)
彌補項目：	
資本公積-普通股股票溢價	<u>7,966,231</u>
期末待彌補虧損	<u>0</u> =====

董事長：



經理人：



會計主管：



2.提請 承認

決議：

【選舉事項】

董事會提

案由：改選董事及監察人案。

- 說明：1.本屆董事及監察人即將於 106 年 6 月 17 日任期屆滿，依據公司法第一百九十五條及第二百一十七條之規定，至本年股東常會改選起解任。
- 2.本次選舉依公司章程之規定，應選出董事 9 人(含獨立董事 3 人)，監察人 3 人，任期三年，連選得連任。
- 3.為加強公司治理，根據『上市上櫃公司治理實際守則』第 43 條之規定及交易所提供之參考範例，本次改選監察人 3 人，其中一席應具獨立性且有財務會計背景者擔任。
- 4.本屆選舉之董事及監察人任期自 106 年 6 月 14 日起至 109 年 6 月 13 日止。
- 5.獨立董事三席依本公司章程第十二條之一採候選人提名制度，並依本公司「董事及監察人選舉辦法」暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，訂於 106 年 4 月 7 日起至 106 年 4 月 17 日止，受理符合專業資格條件候選人之提名。該期間接獲股東提名並經本公司 106 年 5 月 2 日董事會審查符合資格之獨立候選人名單詳次頁。
- 6.敬請 改選。

選舉結果：

獨立董事候選人名單：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
1	雷祖綱	1.國立中山大學企業管理碩士 2.中國海事專科學校	1.總統府國策顧問 2.工商建設研究會理事長 3.救國團高雄市團委會主任委員	1.高盈集團創辦人及總裁 2.中國國民黨中央評議委員 3.台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長 4.中華民國工商建設研究會榮譽理事長 5.高雄市民眾服務社榮譽理事長 6.高雄市張老師基金會主任委員 7.高雄市兩岸合作事務促進會理事長	0
2	李樑堅	1.國立成功大學管理學博士	1.行政院公共工程採購評選委員會委員 2.中華民國消費者文教基金會董事 3.高雄市產業發展協會榮譽理事長 4.中華民國心路文教基金會監察人 5.管科會高雄市分會常務理事 6.高雄市科技管理學會常務理事	1.義守大學行政副校長 2.馬光保健控股(股)公司獨立董事 3.智歲資訊科技股份有限公司薪酬委員會委員	0
3	郭清寶	1.華東政法大學法學博士 2.國立中山大學企管碩士 3.華東政法大學法學碩士 4.台灣大學法律學士	1.高雄市企業經理協進會理事長 2.高雄律師公會理事長 3.經濟部中小企業處榮譽諮詢律師、海基會諮詢律師 4.中國國際經濟貿易仲裁委員會、中華民國仲裁協會、鄭州仲裁委員會等仲裁員	1.理維國際法律事務所所長	0

【討 論 事 項】

董事會提

一、案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 公決。

說明：1.依臺灣證券交易所 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令公告辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2.修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 31-33 頁附件五。

3.敬請 公決。

決議：

二、案由：通過解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：1.依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2.本公司一〇六年股東常會改選之董事(含獨立董事)當選人，或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

3.敬請 公決。

決議：

【臨時動議】

【散會】