

# 瑩碩生技醫藥股份有限公司

## 民國 114 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

案由一：本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案， 謹提請 承認。  
(董事會提)

說 明：(一) 本公司民國 113 年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師與蔡蓓華會計師查核簽證完竣，併同營業報告書，經董事會決議通過，提送審計委員會審查通過，並出具審查報告書。

(二) 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

(三) 謹提請 承認。

決 議：

案由二：本公司民國 113 年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)

說 明：(一) 本公司民國 113 年度虧損撥補表業經董事會決議通過，並提送審計委員會審查通過，請參閱下表。

(二) 謹提請 承認。

瑩碩生技醫藥股份有限公司  
113 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

| 項目             | 金額           | 備註 |
|----------------|--------------|----|
| 民國 113 年度稅後淨利  | (57,207,607) |    |
| 加：期初未分配盈餘      | 19,224,242   |    |
| 截至 113 年底待彌補虧損 | (37,983,365) |    |
| 法定公積彌補虧損       | 12,526,766   |    |
| 資本公積彌補虧損       | 25,456,599   |    |
| 期末待彌補虧損        | 0            |    |

董事長：王建治



經理人：顏麟權



會計主管：李文龍



決 議：

## 討論事項

案由一：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)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，並取得許可。」

(二)基於業務發展考量，於無損及本公司利益之前提下，擬請股東會解除董事及其代表人之競業禁止限制。

(三)提請解除競業禁止董事及其代表人名單及兼任職務如下：

| 擔任本公司職務 | 姓名                   | 兼任職務             |
|---------|----------------------|------------------|
| 董事      | 富可紳投資有限公司<br>代表人：顏麟權 | 國邑藥品科技(股)公司 副董事長 |
| 獨立董事    | 康熙洲                  | 友霖生技醫藥(股)公司 獨立董事 |
|         |                      | 安基生技新藥(股)公司 獨立董事 |

(四)謹提請 討論。

決議：

案由二：修正本公司「公司章程」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)配合「證券交易法」第 14 條第 6 項修正，上市及上櫃公司應於公司章程明訂以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分配酬勞之相關事項及營運所需，擬修正本公司「公司章程」部份條文，公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議：

案由三：修正本公司「背書保證作業辦法」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)為配合營運所需，擬修正本公司之「背書保證作業辦法」部份條文，修正條文對照表請參閱本議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議：