

瑩碩生技醫藥股份有限公司

民國 111 年股東常會議案參考資料

承認事項

案由一：本公司民國 110 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 110 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游淑芬會計師與顏裕芳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 110 年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國 110 年度盈餘分配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)民國 110 年稅後淨利為 19,234,244 元，除依法提列法定盈餘公積 1,923,424 元，餘可分配盈餘為 17,310,820 元，基於業務發展考量，擬全數保留暫不分配全數結轉下期。

(三)謹提請 承認。

瑩碩生技醫藥股份有限公司

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
民國 110 年度稅後淨利	19,234,244	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	1,923,424	
民國 110 年度當期可分配盈餘	17,310,820	
加：期初未分配盈餘	17,050,798	
期末未分配盈餘	34,361,618	

董事長：王建治



經理人：顏麟權



會計主管：陳志賢



決議：

討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)為配合現行法令修正及營運所需，擬修訂本公司「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：

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合現行法令修正及營運所需，擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序辦法」，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：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)配合民國 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110004250 號公告修正發布，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議：

案由四：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 條第 1 項「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。」規定辦理。

(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之競業禁止限制。

(三)提請解除競業禁止董事及其代表人兼任職務如下：

擔任本公司職務	姓名	兼任職務
董事	吉劭投資有限公司 代表人：王建治	國邑藥品科技股份有限公司 董事長
董事	富可紳投資有限公司 代表人：顏麟權	宇直泰貿易股份有限公司 顧問

(四)謹提請 討論。

決議：