

# 瑩碩生技醫藥股份有限公司

## 民國 112 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

案由一：本公司民國 111 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 111 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 111 年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司民國 111 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

111 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	34,361,618	
減：民國 111 年度稅後淨損	(12,557,625)	
期末未分配盈餘	21,803,993	

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：解除董事競業禁止之限制案，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名單及兼任職務如下：

擔任本公司職務	姓名	兼任職務
獨立董事	許光陽	愷達藥業科技股份有限公司 董事 台灣醱聯生技醫藥股份有限公司 顧問

四、謹提請 討論。

決議：