

益得生物科技股份有限公司一一〇年股東常會議事錄

時間：一一〇年八月二十五日(星期三)上午九時整

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓(學學文創志業大樓)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數總計 54,127,545 股，佔本公司已發行總股數 100,701,000 股之 53.75%。

主席：林智暉

記錄：楊千瑤

列席：范德全獨立董事、吳維修總經理、勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師、法譽聯合律師事務所李宏文律師

宣布開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項

第一案：109 年度營業報告。(詳附件一)。

第二案：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。(詳附件二)。

第三案：109 年健全營運計畫執行情形報告。(詳附件三)。

第四案：109 年度私募有價證券執行情形報告。(詳附件四)。

貳、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：承認 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司董事會編造之 109 年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、陳招美會計師查核簽證，並出具無保留意見之查核報告書在案，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表。(請詳附件一、五)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：54,127,545 權，贊成權數：54,117,439 權，占表決總權數：99.98%；反對權數：6,000 權；棄權/未投票權數：4,106 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案承認。

第二案 (董事會 提)

案由：承認 109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度虧損撥補案，業經本公司第五屆第六次董事會決議通過。

二、本公司 109 年度虧損撥補表。(請詳附件六)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：54,127,545 權，贊成權數：54,117,439 權，占表決總權數：99.98%；反對權數：6,000 權；棄權/未投票權數：4,106 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案承認。

參、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依證櫃監字第 10900582661 號及第 11000519041 號函規定，為提升公司治理並維護股東權益，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件七)。

三、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：54,127,545 權，贊成權數：54,111,439 權，占表決總權數：99.97%；反對權數：12,000 權；棄權/未投票權數：4,106 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第二案(董事會提)

案由：擬發行限制員工權利新股案，提請 討論。

說明：一、依據公司法第 267 條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定，擬發行限制員工權利新股普通股 1,300,000 股，分 2 次發行，每股面額新台幣 10 元，共計 13,000,000 元。

二、本次發行條件、員工資格條件及得獲配之股數、辦理本次限制員工權利新股之必要理由、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形、其他對股東權益影響事項及「民國 110 年度限制員工權利新股發行辦法」，(請詳附件八)。

三、本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議一年內，得向主管機關申報，並自主管機關申報生效通知到達之日起，得視實際需求發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

四、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：54,127,545 權，贊成權數：54,116,439 權，占表決總權數：99.97%；反對權數：7,005 權；棄權/未投票權數：4,101 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午九時十三分。

※本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。