



邦睿生技股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年五月九日（星期二）上午十時

地點：台中市大里區工業九路 118 號 4 樓（本公司大會議室）

召開方式：實體股東會

出席股東：親自出席股東及委託代理人出席所代表股數共計 14,729,700 股，佔
已發行股份總數 17,086,000 股之 86.21%。

主 席：徐振騰

記 錄：陳淑梅

出席董事及監察人：徐振騰董事長、黃椿木董事、林宏宇監察人

列席：資誠聯合會計師事務所代表 王玉娟會計師

主席宣布開會：出席股東代表已發行股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

主席開會致詞 (略)

一、報告事項

第一案

案由：一一一年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：本公司一一一年營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：一一一年度監察人審查報告案，報請 公鑒。

說明：檢附監察人查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形案，報請 公鑒。

說明：本公司員工酬勞及董監酬勞分派案，業經董事會決議通過擬配發員工酬勞新台幣 170,000 元，並均以現金發放；及不擬配發董事及監察人酬勞。前述員工酬勞及董監酬勞帳列金額與董事會決議配發金額無差異。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一一年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及劉美蘭會計師查核完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書提經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，請參閱本手冊附件一及附件三、四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，同意照案通過。

第二案

董事會提

案由：承認本公司一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 111 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請監察人查核竣事，期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 0 元，加計 111 年度稅後淨利為 1,688,815 元，減除提列法定盈餘公積 168,882 元，及因其他權益-累積換算調整數為(260,217)元，依法應提撥特別盈餘公積 260,217 元使其轉為正數，並考量公司正處於快速成長階段擬保留資金用以投入經營，擬再提撥特別盈餘公積 1,259,716 元，合計提撥特別盈餘公積 1,519,933 元，故本期無盈餘可供分配。。

(二) 盈餘分配表請參閱本手冊附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，同意照案通過。

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司『公司章程』案。

說明：本公司因應依法令規範及經營規劃修訂相關條文，『公司章程修訂條文對照表』請參閱附件六。

敬請 討論

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，同意照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司『股東會議事規則』案。

說明：本公司因應依法令規範及經營規劃修訂相關條文，『股東會議事規則修訂條文對照表』請參閱附件七。

敬請 討論

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，同意照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

說明：本公司因應依法令規範及經營規劃修訂相關條文，『取得或處分資產處理程序修訂條文對照表』請參閱附件八。

敬請 討論

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，同意照案通過。

四、臨時動議：無

散會（上午十時十七分）