

元樟生物科技股份有限公司

民國 111 年股東常會議案參考資料

時間：中華民國 111 年 06 月 17 日(星期五)上午十時整。

地點：寒軒國際大飯店 B2 樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路 33 號)

【承認事項】

第一案 (董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 110 年度財務報表業已編製完成，並於民國 111 年 3 月 21 日董事會決議通過，連同營業報告書提交審計委員會審查，出具審計委員會審查報告書。(詳議事手冊附件)
2. 敬請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：110 年度營虧撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司 110 年度決算稅後淨損 22,351,163 元，茲擬具虧損撥補表如下，提請 承認。

元樟生物科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一一〇年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ (23,717,091)
減：110 年度稅後淨損	(22,351,163)
期末待彌補虧損	\$ (46,068,254)

決議：

【討論事項】

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：為配合法規之規定及本公司營業之需要。爰修正本公司「公司章程」部分條文，提請討論。(詳議事手冊附件)

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令及配合本公司設置「審計委員會」需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(詳議事手冊附件)

決議：

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：配合本公司選任獨立董事取代監察人之設置，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。(詳議事手冊附件)

決議：

第四案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置「審計委員會」及實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文。(詳議事手冊附件)

決議：

第五案

(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置「審計委員會」及實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文。(詳議事手冊附件)

決議：

第六案

(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：配合本公司選任獨立董事取代監察人之設置，及配合視訊會議相關規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(詳議事手冊附件)

決議：

第七案

(董事會提)

案由：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司選任獨立董事取代監察人之設置，擬將「董事及監察人選任程序」中有關監察人之規定予以刪除，並更名為「董事選舉辦法」。(詳議事手冊附件)

決議：

【臨時動議】

【散會】