

元樟生物科技股份有限公司

民國 112 年股東常會議案參考資料

時間:中華民國 112 年 6 月 14 日(星期三)下午二時整。

地點:高雄市苓雅區四維三路 33 號(寒軒國際大飯店 B2 樓國際廳)

召開方式:實體股東會

【報告事項】

第一案：111 年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 6~7 頁)。

第二案：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：審計委員會審查 111 年度決算表冊審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 8 頁)。

第三案：健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司健全營運計畫執行情形報告，請參閱本手冊附件三(第 9 頁)

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司 111 年度財務報表業已編製完成，並於民國 112 年 3 月 7 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在案，請參閱附件一及附件二(第 6~8 頁)。
2. 本案各項書表請參閱附件四(第 10~16 頁)。
3. 提請承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：111 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司 111 年度決算稅後淨損 31,736,396 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

民國一一一年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	\$ (46,068,254)
減：111 年度稅後淨損	(31,736,396)
期末待彌補虧損	\$ (77,804,650)

董事長：蔡宜儒



經理人：蔡宜儒



會計主管：許麗玉



決議：

【選舉事項】

第一案

(董事會提)

案由：補選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

- 說明：1. 本公司現任董事為一般董事二席及獨立董事三席，為充實董事會陣容並落實公司治理，擬補選一般董事二席及獨立董事二席，任期與本屆董事一致，自 112 年 6 月 14 日起至 114 年 12 月 28 日止。
2. 依本公司章程規定，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，本公司董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司 112 年 3 月 7 日董事會決議通過，相關學經歷及持有股數資料請參閱本手冊附件五(第 17 頁)。
3. 本次選舉依「董事選舉辦法」選任之，請參閱本手冊附錄三。
4. 敬請 選舉。

選舉結果：

【其他議案】

第一案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依公司法第 209 條第一項「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。
2. 為借助本公司董事之專才與經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
3. 董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止之限制明細，請參閱本手冊附件六(第 18 頁)。
4. 提請 討論。

決議：

【臨時動議】

【散會】