



博銖生技股份有限公司
一〇四年股東常會會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇四年六月十二日（星期五）上午十時整。
- 二、地點：台北市內湖區陽光街 351 號 5 樓（本公司會議室）。
- 三、出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 26,160,240 股，佔本公司發行股份總數 38,237,036 股之 68.42 %。

四、主席：曹 汀  記 錄：游勝雄 

五、主席致詞：(略)

六、報告事項

(一)本公司一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇三年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一。

(二)監察人一〇三年度審查報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇三年監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 9 頁附件二。

(三)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，敬請 鑒核。

說 明：「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱議事手冊第 10~21 頁附件三及附件四。

(四)修訂「公司治理實務守則」，敬請 鑒核。

說明：「公司治理實務守則」，請參閱議事手冊第 22~38 頁附件五。

(五)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」，敬請 鑒核。

說明：「董事、監察人及經理人道德行為準則」，請參閱議事手冊第 39~41 頁附件六。

(六)修改本公司 100 年度、102 年度及 104 年度員工認股權辦法報告，敬請 鑒核。

說明：修改本公司 100 年度、102 年度及 104 年度員工認股權辦法，修訂條文對照表請參閱議事手冊第 42 頁附件七。

七、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表(含個體及合併報表)，業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師查核簽證完竣，並出具書面查核報告書在案。

二、上述表冊併同營業報告書，經本公司董事會通過在案，已送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。

三、一〇三年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一、第 43~53 頁附件八及附件九。

四、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 103 年度稅後虧損新台幣 124,184,230 元，加計前期待彌補虧損新台幣 191,568,491 元，期末待彌補虧損計新台幣

315,752,721 元，擬依公司法第 239 條規定，以截至 103 年 12 月 31 日止之資本公積計新台幣 247,009,130 元彌補虧損。

二、103 年度虧損撥補表，請參閱第 54 頁附件十。

三、謹提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、討 論 事 項

第一案： (董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、配合公司營運需求及相關法規之規定，擬修訂公司章程。

二、修訂後之公司章程及新舊條文對照表第 61 頁請參閱附件十二。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案： (董事會提)

案 由：修訂「監察人之職責範疇」案，提請 討論。

說 明：配合法令修訂及依公司實際作業需要，擬訂定「監察人之職責範疇」
請參閱議事手冊第 69~70 頁附件十三，謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無

十、散會：同日上午十時二十二分