


聿新生物科技股份有限公司
111 年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 5 月 27 日(星期五)上午九點整

地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號

出席股數：本公司發行股份總數為 48,270,736 股(已扣除無表決權股數 4,389,000 股)，親自出席股東及股東代理人，所代表股數計 27,182,610 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 247,782 股)，佔本公司已發行股份總股數之 56.31%。

出席董事：楊金昌、蔡宜恭

列席：資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師、總公司吳坤烈執行長、竹科分公司涂耀仁執行長

主席：楊董事長金昌

紀錄：楊翊鈴



一、宣布開會：報告出席股份股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

(一)110 年度營業報告。(請詳如附件一)

(二)審計委員會查核 110 年度決算表冊報告。(請詳如附件二)

(三)110 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

1. 依公司章程第十八條之一，公司以當年度獲利狀況不低於百分之五，最高不得超過百分之十二，分派員工酬勞。另應以當年度獲利狀況之不低於百分之一，最高不得超過百分之三，分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2. 本公司 110 年度員工酬勞分配 8.5%，計新台幣 2,080,073 元及董事酬勞分配 3%，計新台幣 734,144 元，均以現金方式發放。

3. 決議數與 110 年度認列費用金額無差異。

(四)庫藏股執行報告。

1. 本公司於民國 106 年 5 月 10 日、106 年 11 月 15 日、107 年 5 月 9 日及

107 年 9 月 11 日董事會通過買回本公司股份，目的為轉讓予員工，相關資訊如下：

| 買回期次 | 106 年度 第三次(期) | 106 年度 第四次(期) | 107 年度 第五次(期) | 107 年度 第六次(期) |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 買回目的 | 轉讓股份 予員工 | 轉讓股份 予員工 | 轉讓股份 予員工 | 轉讓股份 予員工 |
| 買回期間 | 106.05.11~ 106.07.10 | 106.11.16~ 107.01.15 | 107.05.10~ 107.07.09 | 107.09.12~ 107.11.10 |

| 買回期次 | 106 年度 第三次(期) | 106 年度 第四次(期) | 107 年度 第五次(期) | 107 年度 第六次(期) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 買回區間價格 | 38 元至 83 元 | 35 元至 71.5 元 | 30 元至 61 元 | 24 元至 56 元 |
| 已買回股份種類 及數量 | 普通股/ 930,000 股 | 普通股/ 870,000 股 | 普通股/ 1,200,000 股 | 普通股/ 1,389,000 股 |
| 已買回股份金額 | 50,637,557 元 | 40,438,225 元 | 48,648,381 元 | 50,007,617 元 |
| 已辦理銷除及轉 讓之股份數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累積持有本公司 股份數量 | 930,000 股 | 1,800,000 股 | 3,000,000 股 | 4,389,000 股 |
| 累積持有本公司 股份數量占 已發行股份總數 率(%) | 1.77% | 3.42% | 5.70% | 8.33% |

2.本公司於109年3月12日申請延長第三次到第六次買回股份轉讓員工期間，由3年延長至5年，經金融監督管理委員會中華民國109年3月20日金管證交字第1090334741號函核准。(請詳如附件三)

(五) 本公司第一次有擔保轉換公司債及103年度現金增資之預計效益修正案報告。
(請詳如附件四)

(六) 資本公積發放現金案報告。

1. 本公司擬依公司法第241條規定，以資本公積發放現金，按分配基準日股東名冊記載之股東持股比率，目前設算每股發給現金新台幣0.24元，係依本公司截至111年03月08日已發行且流通在外股數，共計48,270,736股為計算基準(至元為止，元以下捨去)，共計新台幣11,584,977元，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。

2. 嗣後若因買回本公司股份、因員工認股權之行使或公司債轉換，而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，擬授權董事長依法令調整之。

(七) 盈餘分配現金案報告。

1. 本公司110年稅後純益計新台幣22,591,751元，依本公司截至111年03月08日已發行且流通在外股數，共計48,270,736股(已扣除庫藏股4,389,000股)為計算基準

(至元為止，元以下捨去)，擬分配現金股利每股新台幣 0.06 元，共計新台幣 2,896,244 元，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。

2. 嗣後若因買回本公司股份、因員工認股權之行使或公司債轉換，而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，擬授權董事長依法令調整之。

3. 本公司盈餘分配表請詳如附件五。

四、承認事項

第一案(董事會 提)

案由：110 年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 110 年度營業報告書、個體財報及合併財務報表業經本公司審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜會計師及林玉寬會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

二、上述營業報告書請參閱附件一、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件二。

敬請 承認。

決議：本案之投票表決結果如下

| 表決結果 | | 佔出席股東表決權數百分比 |
|---------------------|---------------------------|--------------|
| 贊成權數 (含電子投票) | 27,108,091 權 173,263 權 | 99.72% |
| 反對權數 (含電子投票) | 67,343 權 67,343 權 | 0.24% |
| 無效權數 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 (含電子投票) | 7,176 權 7,176 權 | 0.02% |

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：本公司 110 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、110 年度稅後純益計新台幣 22,591,751 元，擬分配現金股利每股新台幣 0.06 元，共計新台幣 2,896,244 元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。

二、嗣後若因買回本公司股份、因員工認股權之行使或公司債轉換，而須註銷股份或發行新股，致影響流通在外股份數量，擬授權董事長依法令調整之。

三、本公司盈餘分配表如附件五。

敬請 承認。

決議：本案之投票表決結果如下

| 表決結果 | | 佔出席股東表決權數百分比 |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| 贊成權數 (含電子投票 | 27,108,100 權 173,272 權) | 99.72% |
| 反對權數 (含電子投票 | 67,334 權 67,334 權) | 0.24% |
| 無效權數 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 (含電子投票 | 7,176 權 7,176 權) | 0.02% |

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項

第一案(董事會 提)

案由：發行限制員工權利新股案，謹提請 討論。

- 說明：一、本公司擬依公司法第二六七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」等相關規定，發行 111 年限制員工權利新股，總額上限為普通股 2,000,000 股。
- 二、前述內容經股東常會決議通過後，由董事會依相關法令規定之應記載事項，一次或分次申報辦理。
- 三、「發行限制員工權利新股說明事項」請參閱附件六、「111 年第一次限制員工權利新股發行辦法」請參閱附件七。

決議：本案之投票表決結果如下

| 表決結果 | | 佔出席股東表決權數百分比 |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| 贊成權數 (含電子投票 | 27,099,091 權 164,263 權) | 99.69% |
| 反對權數 (含電子投票 | 76,381 權 76,381 權) | 0.28% |
| 無效權數 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 (含電子投票 | 7,138 權 7,138 權) | 0.02% |

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

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」案，謹提請 討論。

- 說明：一、為配合主管機關法令規定及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。其修訂前後條文對照表請參閱附件八。

決議：本案之投票表決結果如下

| 表決結果 | | 佔出席股東表決權數百分比 |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| 贊成權數 (含電子投票) | 27,102,091 權 167,263 權) | 99.70% |
| 反對權數 (含電子投票) | 73,343 權 73,343 權) | 0.26% |
| 無效權數 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 (含電子投票) | 7,176 權 7,176 權) | 0.02% |

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會同日上午 9 時 18 分，主席宣佈散會。