

醫揚科技股份有限公司

109年度股東常會各項議案之案由及說明資料

承認事項

第一案：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇八年度營業報告書及個體、合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及林鈞堯會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。

二、檢附本公司一〇七年度營業報告書及個體財務報表、合併財務報表暨會計師查核報告書，請參閱本公司議事手冊附件一、附件三及附件四，第 6-7 頁、第 9-19 頁及第 20-31 頁。

決 議：

第二案：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇八年度稅後淨利為 NT\$239,377,537 元，提撥法定盈餘公積 NT\$23,937,754 元，加計期初未分配盈餘 NT\$36,867,760 元，擬分配股東現金紅利 NT\$132,049,308 元，(每股配發 6.00 元)及股票股利 NT\$55,020,550 元(每股配發 2.50 元)，經 109 年 2 月 24 日董事會決議通過，提請股東會承認(請參閱本公司議事手冊-本公司 108 年度盈餘分配表)。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。經股東會通過後，提請股東常會授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動需要修正時，提請股東常會授權董事會全權處理相關事宜。

四、本次盈餘分配數額以一〇八年度稅後淨利為優先分配。

決 議：

討論事項

第一案

案由：一〇八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。（董事會提）

說明：一、為考量公司未來業務發展需要，擬自一〇八年度累積未分配盈餘中提撥股東股利新台幣 55,020,550 元整，轉增資發行新股 5,502,055 股，每股面額新台幣 10 元整。

二、新股發行條件

- (一) 本次盈餘轉增資係按增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股無償配發 250 股，配發不足壹股之畸零股，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，拼湊不足或為拼湊之畸零股，依公司法第 240 條規定，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
- (二) 本次增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。
- (三) 本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
- (四) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配發比率因此發生變動需要修正時，提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
- (五) 本案如因主管機關或法令規定必須變更，亦提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

第二案

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。（董事會提）

說明：一、因應主管機關於 108 年 3 月 7 日修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(金管證審字第 1080304826 號)，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件七，第 39-40 頁。

決議：

第三案：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：一、因應主管機關於 108 年 3 月 7 日修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」(金管證審字第 1080304826 號)，擬修訂本公司，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件八，第 41-42 頁。

決 議：

第四案：修訂「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件九，第 43-45 頁。

決 議：