

# 醫揚科技股份有限公司

## 107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：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇六年度營業報告書及個體、合併財務報表，經 107 年 2 月 22 日董事會決議通過。上述資料經送請審計委員審查完竣，並出具查核報告書在案。

二、檢附本公司一〇六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，請參閱本手冊附件一、附件三及附件四，第 6-7 頁、第 9-18 頁及第 19-28 頁。

決 議：

第二案：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一〇六年度稅後純益為 NT\$115,911,066 元，提撥法定盈餘公積 NT\$11,591,107 元，加計期初未分配盈餘 NT\$37,236,498 元，擬分配股東現金紅利 NT\$130,048,562 元，(每股配發 6.50 元)，經 107 年 2 月 22 日董事會決議通過，提請股東會承認。

二、本次現金紅利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿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，提請股東會授權董事會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一〇六年度稅後淨利為優先分配。

決 議：

## 討論事項

### 第一案

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。（董事會提）

說明：一、為配合營運需要，修訂「公司章程」部份條文。  
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五，第 29 頁。

決議：

第二案：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。（董事會提）

說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。  
二、本公司現任董事中，有同時擔任本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人職務，在無損及本公司利益之前提下，擬請同意解除相關職務的競業競止限制。  
三、擬提請解除董事競業內容，請參閱本手冊附件六，第 30 頁。

決議：