

水星生醫股份有限公司

113 年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國 113 年 06 月 06 日（星期四）下午二時整

開會地點：新北市中和區中正路 918 號

報告事項

一、案由：112 年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、案由：審計委員會審查 112 年度審查決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 112 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、案由：健全營運計畫書執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司健全營運計畫書執行情形，請參閱議事手冊。

四、案由：修訂「董事會議事規則」之部份條文案，報請 公鑒。

說明：因應法令修正，修正「董事會議事規則」部分條文，修正條文及修正原因，請參閱議事手冊。

五、案由：資金貸與情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司資金貸與情形報告，請參閱議事手冊。

承認事項

一、董事會提

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 112 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及鄧聖偉會計師查核簽證竣事，連同 112 年度營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。

(二)112 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

二、董事會提

案由：112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 112 年度結算稅後虧損，無盈餘可供分配股利。

(二)本公司截至本期待彌補累積虧損新台幣 43,816,406 元，以資本公積新台幣 43,816,406 元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣 0 元。

(三)112 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

一、董事會提

案由：補選 1 席獨立董事，提請 選舉。

說明：(一)本公司獨立董事陳群志委員基於響應主管機關推動之董事性別多元化、董事單一性別已列為不宜上櫃條款及利於公司增加女性董事席次請辭，故擬補選獨立董事一席。

(二)依本公司章程第十二條規定，董事會設董事為 5 至 9 人，目前董事 7 席(含獨立董事 3 人)，任期自 111 年 12 月 5 日起至 114 年 12 月 4 日止。

(三)新任獨立董事於選任後即行就任，任期與原董事相同，自 113 年 6 月 6 日起至 114 年 12 月 4 日止。

(四)本案業經董事會審查通過，候選人名單相關資料請參閱議事手冊。

選舉結果：

討論事項

一、董事會提

案由：擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)本公司新任獨立董事兼任其他公司董事及職務，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除新任獨立董事之競業禁止限制。

(三)請求股東常會許可並解除其競業限制之董事及範圍，相關資料載明如下：

董事競業禁止項目

| 職稱 | 候選人 | 競業禁止項目 |
|------|-----|---|
| 獨立董事 | 申心蓓 | <ul style="list-style-type: none">•無限維度管理顧問股份有限公司 負責人•群創光電股份有限公司獨立董事•矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事•世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼 COP 專案執行長•全國律師聯合會 ESG(企業永續經營)委員會主任委員。•國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家 |

決議：

臨時動議

散會