

南光化學製藥股份有限公司

109 年股東常會各項議案

股東會開會時間：中華民國一〇九年五月二十七日(星期三)上午九時

股東會開會地點：台南市新化區中山路 1001 號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

【報告事項】

第一案

案 由：108 年度營業報告書。

說 明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9~12 頁(附件一)

第二案

案 由：審計委員會審查報告書。

說 明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)

第三案

案 由：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告。

說 明：1. 本公司內部稽核主管列席審計委員會及董事會會議並做內部稽核情形報告。

2. 本公司稽核單位將各項內部稽核報告送交獨立董事，稽核主管並視需要不定期以電子郵件、電話等方式與獨立董事討論公司內部控制制度及相關法規遵循等運作情形。

第四案

案 由：108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說 明：1. 本公司 108 年度員工及董事酬勞，業經 109 年 3 月 6 日董事會決議通過，並以現金發放。

2. 108 年度員工酬勞為新台幣 8,005,016 元。

3. 108 年度董事酬勞為新台幣 8,005,016 元。

第五案

案 由：公司買回股份執行情形報告。

說 明：依證券交易法第 28 條之 2 第 7 項規定，報告本公司買回股份之決議執行情形：

1. 107 年 11 月 1 日董事會議決議預定買回股份 1,250,000 股，轉讓予員工。

2. 買回公司股份執行情形如下表：

買回期次	第二次
買回股份目的	轉讓股份予員工
買回期間	107/11/12 ~ 107/12/28
買回區間價格	每股 23.00 元 ~ 45.00 元
已買回股份種類及數量	普通股；915,000 股
已買回股份金額	27,156,269 元
平均每股買回價格	29.68 元
轉讓員工之股份數量	915,000 股
撥付員工日期	108 年 12 月 10 日
累積已持有本公司股份	0 股
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例	0 %

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：提請承認 108 年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

- 說 明：1. 本公司 108 年度個體暨合併財務報告業已編制完成，並經審計委員會擬案通過。
2. 上開財務報表，並同資誠聯合會計師事務所田中玉及劉子猛會計師擬出具無保留意見查核報告書稿，請參閱本手冊第 14~22 頁(附件三)及第 23~33 頁(附件四)。
3. 敬請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：提請承認 108 年度盈餘分配案。

- 說 明：1. 本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 217,440,656 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 21,744,066 元，連同以前年度累積未分配盈餘新台幣 235,597,903 元減其他綜合損失淨額 502,650 元，可供分配盈餘計新台幣 430,791,843 元，擬按公司章程分配，詳如盈餘分配表，請參閱本手冊第 34 頁(附件五)所載。
2. 擬配發股東現金股利每股 1.2 元(依流通在外股數 100,988,472 股計算之)，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，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
3. 本盈餘分配案，俟本次股東常會決議通過後，擬提請股東常會授權董事會另行訂定除息基準日配發之。
4. 嗣後如因買回本公司股份、轉換公司債行使轉換權而發行新股或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此而發生變動者，

擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

決 議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

案 由：擬修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案，提請 公決。

說 明：依據金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號函修訂，修訂條文對照表請參閱本手冊第 35~48 頁(附件六)。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：擬修訂「公司章程」部份條文案，提請 公決。

說 明：為配合本公司未來發展方向及營運實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第 49~50 頁(附件七)。

決 議：

第三案：(董事會提)

案 由：擬修訂「股東會議事規則」部份條文案，提請 公決。

說 明：依據金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函修訂，修訂條文對照表請參閱本手冊第 51~54 頁(附件八)。

決 議：

第四案：(董事會提)

案 由：本公司提撥資本公積發放現金案，提請 公決。

說 明：1. 本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積提撥新台幣 50,494,236 元配發現金，依發放基準日股東名簿記載之持有股份比例(依流通在外股數 100,988,472 股計算之)，每股分派 0.5 元，並擬股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放相關事宜。

2. 本次現金股利分配發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3. 嗣後如因買回本公司股份、轉換公司債行使轉換權而發行新股或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此而發生變動者，擬提請本次股東常會授權董事會全權處理之。

4. 提請公決。

決 議：

【選舉事項】

第一案：(董事會提)

案 由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。

- 說 明：1. 本公司原任董事七席(含獨立董事三人)，任期將於民國 109 年 6 月 27 日屆滿，擬依公司法第 199 條之 1 第 1 項規定，並配合本公司 109 年股東常會之召開，本公司原任董事自新任董事選任並就任後隨即解任。
2. 本次董事選舉依公司章程第十四條及第十五條規定，選出董事七人(含獨立董事三人)，全體董事之選任採候選人提名制，新當選之董事、獨立董事擬自股東常會會後立即就任，任期三年，自民國 109 年 5 月 27 日至民國 112 年 5 月 26 日止，並由三名獨立董事成立審計委員會。
3. 獨立董事候選人蘇二郎先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因具備律師資格且基於董事多元化背景的考量，有利公司營運發展的需求，故本次仍將蘇二郎先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。
4. 本案業經本公司 109 年 3 月 6 日及 109 年 4 月 8 日董事會議通過。獨立董事及董事候選人基本資料如下表。

獨立董事候選人名單如下：

候選人 身分證字號	持有本 公司股 數	學 歷	經 歷
王朝琴 R1030XXXXX	0 股	國立成功大學 管理學院高 階管理碩士	真理大學、興國管理學院、台灣 首府大學講師 太普高精密(股)公司獨立董事 金穎生物科技(股)公司監察人 合騏工業(股)公司董事 現任： 南光化學製藥(股)獨立董事 合騏工業(股)公司監察人 台南市企業經理協進會監事
蘇二郎 R1210XXXXX	0 股	輔仁大學 法律學系	勤業法律事務所律師 德勤商務法律事務所律師 現任： 上智商務法律事務所主持律師 南光化學製藥(股)獨立董事 長華電材股份有限公司 獨立董事 和銓科技(股)公司獨立董事
張博仁 T1211XXXXX	0 股	國立中正大 學財務金融 研究所碩士	元富證券承銷部襄理 皇田工業美國子公司財務主管 皇田工業財務、會計主主管 現任： 惠光(股)公司獨立董事

董事候選人名單如下：

候選人 身分證字 號	持有本公 司股數	學 歷	經 歷
林志隆 D1208XXXX X	45,000 股	國立成功 大學 會計學研 究所碩士	宇信聯合會計師事務所 會計師 現任： 智理聯合會計師事務所合夥會計師 南光化學製藥(股)公司董事 德河海洋生技(股)公司獨立董事 佳和實業(股)公司 獨立董事 至寶光電(股)公司 法人董事代表
陳立賢 D1001XXXX X	4,084,66 8 股	成功大學 高階管理 碩士在職 專班畢	南光化學製藥(股)公司總經理 現任： 南光化學製藥(股)公司董事長 正兆投資(股)公司負責人
王玉杯 D2005XXXX X	5,011,94 3 股	台北醫學 院 藥學系畢	南光化學製藥(股)公司副總經理 財團法人醫藥工業技術發展中心董 事 社團法人中華無菌製劑協會理事 中華民國生物產業發展協會理事 現任： 南光化學製藥(股)公司董事兼總經理 八展投資(股)公司負責人 中華民國製藥發展協會 理事長 建誼生技(股)公司法人董事代表董 事長暨總經理
陳本松 D1201XXXX X	5,476,33 4 股	美國長島 大學 藥學所碩 士	南光化學製藥(股)公司董事長特別 助理、製造處處長 現任： 南光化學製藥(股)公司董事兼副總 經理 松坂投資(股)公司負責人

5. 本公司董事選任程序請參閱本手冊第 68~69 頁(附錄四)。

6. 敬請 選舉。

選舉結果：

【其他議案】

第一案：(董事會提)

案由：擬解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：1. 依公司法第 209 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。

2. 本公司 109 年股東常會改選之董事(含獨立董事)當選人，或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除下列董事(含獨立董事)候選人競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	王朝琴	合騏工業(股)公司監察人
獨立董事	蘇二郎	長華電材股份有限公司 獨立董事 和銓科技(股)公司獨立董事
獨立董事	張博仁	惠光(股)公司獨立董事
董事	林志隆	德河海洋生技(股)公司獨立董事 佳和實業(股)公司 獨立董事 至寶光電(股)公司 法人董事代表
董事	王玉杯	建誼生技股份有限公司法人董事代表 董事長暨總經理

3. 敬請 討論。

決 議：

【臨時動議】

【散會】