



景岳生物科技股份有限公司
GenMont Biotech Inc.

一一〇股東常會
各項議案之案由及說明資料

時間：中華民國一一〇年五月二十八日

地點：台南市永康區鹽行里永安一街 99 號
(桂田酒店)

開會時間：中華民國一一〇年五月二十八日(星期五)上午十時十五分整

開會地點：台南市永康區鹽行里永安一街 99 號（桂田酒店）

一、報告事項

第一案：本公司 109 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：109 年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

第二案：審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會 109 年度決算報告，請參閱議事手冊（附件二）。

第三案：本公司 109 年度董事及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：

1. 本公司於 110 年 3 月 10 日董事會決議通過發放 109 年度董事及員工酬勞。
2. 109 年度董事酬勞金額新台幣 2,095,045 元及員工酬勞新台幣 4,190,090 元均以現金方式發放。

第四案：本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：請參閱議事手冊（附件三）。

二、承認事項

第一案：本公司 109 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 109 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。
2. 謹檢附營業報告書（請參閱議事手冊（附件一））、合併財務報表（請參閱議事手冊（附件四））、個體財務報表（請參閱議事手冊（附件四）），敬請 承認。

決 議：

第二案：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 109 年度依公司章程規定擬具盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，分配現金股利每股新台幣 0.7 元（即盈餘分派現金新台幣 49,214,577 元，擬配發每股新台幣 0.57 元；資本公積發放現金股利新台幣 11,224,378 元，擬配發每股新台幣 0.13 元。）本次現金股利分派計算至元為止（元以下捨去），未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
2. 本案經股東會承認通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及授權董事長訂定發放日期，屆時將另行公告。

3. 本公司嗣後若因主管機關要求或其他事項致使配息基準日有所變動，或因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換公司債轉換為普通股或其他因素致使流通在外股數變動而影響股東配息率需予以變更者，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
 4. 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件五），敬請 承認。
- 決 議：

三、討論事項

第一案：資本公積發放現金案，提請 討論。(董事會提)
說 明：

1. 本公司擬依公司法第 241 條第 1 項第 1 款，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 11,224,378 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，預計每股配發現金新台幣 0.13 元。
2. 每位股東現金配發至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3. 本案俟提請股東常會通過後，授權董事長訂定資本公積發放現金基準日及發放日。
4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷或其他情形影響流通在外股份數量，致每股配發金額因而發生變動者，提請股東常會授權董事長調整配息率並全權處理其他事宜。

四、臨時動議

五、散會