



景岳生物科技股份有限公司
GenMont Biotech Inc.

一一五年股東常會
各項議案之案由及說明資料

召開方式：實體股東會
日期：中華民國一一五年六月八日
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：中華民國一一五年六月八日(星期一)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、宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項：

第一案：本公司 114 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：114 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 114 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會 114 年度決算報告，請參閱議事手冊 (附件二)。

第三案：本公司 114 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115年3月9日董事會決議通過發放114年度董事及員工酬勞。
2. 114年度董事酬勞金額新台幣2,044,580元及員工酬勞新台幣4,089,160元均以現金方式發放。
3. 提撥員工酬勞中屬基層員工金額為新台幣3,168,567元，占總提撥比例為77.49%。

第四案：本公司114年度股利分派情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 本公司章程授權董事會決議分配現金股利每股新台幣 0.8 元 (即盈餘分派現金股利每股新台幣 0.6 元及資本公積發放現金股利每股新台幣 0.2 元)。
2. 本公司董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜，發放現金股利時，分配予股東之股利總額計算至元為止，元以下捨去。現金股利不足一元之畸零數額，轉為公司其他收入。
3. 本公司於 115 年 3 月 9 日經董事會通過，除息基準日為 115 年 4 月 14 日，並於 115 年 5 月 8 日發放完畢。

第五案：買回本公司股份決議及執行情形報告，報請 公鑒。

說明：請參閱議事手冊 (附件三)。

四、承認事項：

第一案：本公司 114 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 114 年度營業報告書、財務報表已編製完成，其中財務報表業經安候建業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 114 年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：本公司 114 年度盈餘分配業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊（附件五），敬請 承認。

決 議：

五、討論事項：

第一案：本公司股東會議事規則修正案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

1. 本公司擬修改「股東會議事規則」部份條文。
2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件六），敬請 公決。

決 議：

六、選舉事項：

案 由：選舉第 11 屆董事。（董事會提）

說 明：

1. 本公司本屆董事將於 115 年 6 月 29 日止屆滿，依法應進行改選，原董事其任期至 115 年 6 月 29 日止屆滿後始解任，本次應選任董事九人其中獨立董事四人，新任董事任期自 115 年 6 月 30 日起至 118 年 6 月 29 日止。
2. 依據公司法第一百九十二條之一規定，截至提名期間屆止，除董事會提名董事候選人九名外，並無任何股東向本公司提出董事候選人。董事會提名董事候選人業經審查通過，請股東就候選人名單中選任之，名單請參閱議事手冊（附件七）。
3. 敬請 選舉。

選舉結果：

七、其他事項：

第一案：解除本公司新任董事之競業禁止案。（董事會提）

說 明：

1. 依公司法第二〇九條第一項規定「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」辦理。

2. 應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，請參閱議事手冊（附件八），擬提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制，敬請公決。

決 議：

八、臨時動議：

九、散會。