

# 亞諾法生技股份有限公司

## 102年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國102年6月19日（星期三）上午九時整。

開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓（學學文創志業大樓）。

### 承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：擬承認本公司101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、 本公司101年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲及曾惠瑾會計師，依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連同營業報告書並送請監察人審查完竣。

二、 101年度營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及會計師查核報告，請參閱議事手冊。

三、 敬請 承認。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：擬承認本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、 依金管會於民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

二、 本公司依前開函令之規定，首次採用國際財務報導準則時，因轉換致102年1月1日未分配盈餘減少1,420,902元，依法免就帳列股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積，故102年1月1日可分配盈餘減少1,420,902元。

三、 本公司100年底累積未分配盈餘為新台幣3,887,054元，加計101年度稅後純益76,838,371元，並提列法定盈餘公積7,683,837元後，期末可供分配盈餘為73,041,588元，擬分配股東紅利71,456,276元，每股配發現金股利1.2元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

四、 本次現金股利發放俟股東會通過後，由董事會訂定除息基準日及發放日。

五、 本公司101年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

六、 敬請 承認。

決 議：

## 討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

說 明：一、 本公司因應業務需求及配合法令修訂，擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文。

二、 檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、 敬請 討論。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

說 明：一、 本公司因應公司實際營運及配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、 檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、 敬請 討論。

決 議：