

全宇生技控股有限公司

2017 年股東常會議案參考資料

開會時間：2017 年 5 月 12 日上午十時

開會地點：台北市中正區忠孝東路二段 116 號 2 樓

(眾智聯合會計師事務所員工教育訓練中心)

承認事項

第一案：

案 由：本公司 2016 年度營業報告書及財務報表，敬請 公鑒。(董事會提)

說 明：1.本公司 2016 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師及張耿禧會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書經本公司董事會通過，並送審計委員會審查完畢，謹提請 股東常會承認。

2.本公司 2016 年度營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

第二案：

案 由：本公司 2016 年度盈餘分配案，敬請 公鑒。(董事會提)

說 明：1.本公司 2016 年度稅後淨利為新台幣 243,217 千元，擬配發現金股利每股 2.15 元，盈餘分配案業經本公司董事會通過，謹提請 股東常會承認。

2.本公司 2016 年度盈餘分配表如下：

全宇生技控股有限公司

2016 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	125,438,700
加：本年度稅後淨利	243,217,590
減：提列 10%法定盈餘公積	(24,321,759)
依法提列特別盈餘公積	(88,506,564)
可供分配盈餘	255,827,967
分配項目：	
股東現金紅利(每股 2.15 元)	(121,475,000)
期末未分配盈餘	134,352,967

討論事項

第一案：

案 由：修訂公司章程案，敬請 公鑒。 (董事會提)

說 明：1.因應法令修正，擬修訂本公司章程，本案業經本公司董事會通過，
謹提請 股東常會討論。

2.本公司章程修訂對照表如下：

修訂後	修訂前
140.於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間， <u>本公司股票之任何公開收購應依據上市櫃法令規定，其中包含</u>	140.於本公司股份已登錄興櫃及/或在證券櫃檯買賣中心或證交所上市之期間，除上市櫃法令另有規定外，董事會於本公司或本公司依上市櫃法令委任之訴訟或非訟代理人接獲公開收購申報書副本及相關書件後7日內，應對建議股東接受或反對本次收購做成決議，並公告下列事項： (a)董事及持有本公司已發行股份超過百分之十

修訂後	修訂前
<u>但不限於公開收購 公開發行公司有價 證券管理辦法。</u>	(10%)之股東自己及以他人名義目前持有之股份種類、數量。 (b) 就本次收購對股東之建議，並應載明持反對意見之董事姓名及其所持理由。 (c) 本公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化及其變化內容(如有)。 (d) 董事及持股超過百分之十(10%)之股東自己及以他人名義持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額。
PUBLIC Tender Offer 140.For so long as the Shares of the Company are registered in the Emerging Market and/or listed in the Taipei Exchange or TSE, <u>any public tender offer of the Shares of the Company shall be subject to the Applicable Listing Rules, including but not limited to the “Regulations Governing the Public Tender Offer of Shares of Public Companies”.</u>	Tender Offer 140.For so long as the Shares of the Company are registered in the Emerging Market and/or listed in the Taipei Exchange or TSE, subject to the Applicable Listing Rules, within seven (7) days after the receipt of the copy of a tender offer application form and relevant documents by the Company or its litigation or non-litigation agent appointed pursuant to the Applicable Listing Rules, the Board of the Directors shall resolve to recommend to the Shareholders whether to accept or object to the tender offer and make a public announcement of the following: (a)The types and amount of the Shares held by the Directors and the Shareholders holding more than ten percent (10%) of the outstanding Shares held in its own name or in the name of other persons. (b)Recommendations to the Shareholders on the tender offer, which shall set forth the names of the Directors who abstain or object to the tender offer and the reason(s) therefor. (c)Whether there is any material change in the financial condition of the Company after the submission of the latest financial report and an explanation of the change, if any. (d)The types, numbers and amount of the shares of the tender offeror or its affiliates held by the Directors and the Shareholders holding more than ten percent (10%) of the outstanding Shares held in its own name or in the name of other persons.