

安盛生科股份有限公司

民國一〇九年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國一〇九年五月二十五日(星期一)上午十時整

股東會地點：台北市內湖區基湖路 35 巷 2 弄 9 號 6 樓(本公司會議室)

承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，並送審計委員會查核完竣。
- 二、上述財務報表經委請資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及曾惠謹會計師查核竣事，出具查核報告書在案。
- 三、本公司 108 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：108 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 108 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：

- 一、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，並取得許可。
- 二、本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、獨立董事新增兼任其他公司之職務明細，請參閱附件。

臨時動議

散會

【附件】

安盛生科股份有限公司
獨立董事新增兼任其他公司職務明細表

職稱	名稱及姓名	新增兼任其他公司之職務
獨立董事	吳力人	安成生技(股)公司 董事長