

  
**慧智基因股份有限公司**  
**民國一〇八年股東常會議事錄**

時間：中華民國一〇八年六月十九日(星期三)上午十時整

地點：台北市內湖區瑞光路607號11樓

出席股東：出席股份總數10,863,355股，佔本公司已發行股數  
21,158,800股之51.34%，已達法定開會股數。

出席董事：怡睿投資有限公司代表人陳君蕙董事、李麗娟董事、陳  
亭宇董事、柯柏成獨立董事(審計委員會召集人)、黃立  
華獨立董事

列席：烏未林財務長、黃世鈞會計師

主席：蘇怡寧 董事長



記錄：張伏見



宣佈開會：已達法定開會股數，主席宣佈開會。

主席致詞：略。

### 壹、報告事項

- 一、本公司一〇七年度營業報告，請參閱【附件一】。
- 二、審計委員會審查一〇七年度各項表冊報告，請參閱【附件二】。
- 三、本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- (一)依本公司章程第24條規定，並經108年03月27日董事會決議通過，提列員工酬勞計新台幣2,251,000元及董事酬勞計新台幣559,000元，均以現金方式發放。
- (二)上述員工酬勞及董事酬勞已於107年度認列費用，其列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

### 貳、承認事項

第一案【董事會提】

案由：本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案，提請承認。

說明：

(一)本公司一〇七年度財務報告，經 108 年 03 月 27 日董事會決議通過在案，並經資誠聯合會計師事務所吳郁隆及黃世鈞會計師查核竣事。

(二)本公司一〇七年度營業報告書、個體及合併財務報表暨會計師查核報告書，請參閱【附件一】及【附件三】。

(三)謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：10,849,480 權(含電子投票 10,772,480 權)	99.87 %
反對權數：1,000 權(含電子投票 1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：12,875 權(含電子投票 9,875 權)	0.12 %

本議案照原案表決通過。

## 第二案 【董事會提】

案 由：本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

(一)本公司一〇七年度稅後淨利為新台幣 47,349,790 元，依法提列法定盈餘公積為新台幣 4,734,979 元，加計期初未分配盈餘新台幣 22,877 元後，可供分配盈餘為新台幣 42,637,688 元。考量資金運用及避免股本膨脹，擬發放現金股利計新台幣 42,317,600 元，每股配發現金股利為新台幣 2 元，分配後期末未分配盈餘為新台幣 320,088 元，一〇七年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

(二)本案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三)本次盈餘分配案依本公司 108 年 03 月 27 日董事會決議日之流通在外股數計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理員工行使認股權憑證轉換或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動影響配息率，擬提請本次股東常會授權董事長調整。

(四)謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東 表決權數
贊成權數：10,849,480 權(含電子投票 10,772,480 權)	99.87 %
反對權數：1,000 權(含電子投票 1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：12,875 權(含電子投票 9,875 權)	0.12 %

本議案照原案表決通過。

### 參、討論事項

#### 第一案 【董事會提】

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

(一)為配合法令修正，擬修訂「公司章程」部份條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件五】。

(三)謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東 表決權數
贊成權數：10,849,480 權(含電子投票 10,772,480 權)	99.87 %
反對權數：1,000 權(含電子投票 1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：12,875 權(含電子投票 9,875 權)	0.12 %

本議案照原案表決通過。

#### 第二案 【董事會提】

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

(一)為配合國際會計準則修正，擬修訂「取得或處分資產  
處理程序」部份條文。

(二)「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱【附件六】。

(三)謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：10,849,480 權(含電子投票10,772,480 權)	99.87 %
反對權數：1,000 權(含電子投票1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：12,875 權(含電子投票9,875 權)	0.12 %

本議案照原案表決通過。

### 第三案 【董事會提】

案 由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：

(一)為配合法令修正，擬修訂「背書保證作業程序」部份條文。

(二)「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱【附件七】。

(三)謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：10,849,480 權(含電子投票10,772,480 權)	99.87 %
反對權數：1,000 權(含電子投票1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：12,875 權(含電子投票9,875 權)	0.12 %

本議案照原案表決通過。

### 第四案 【董事會提】

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：

(一)為配合法令修正，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(二)「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱【附件八】。

(三)謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：10,863,355 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：10,774,480 權(含電子投票10,772,480 權)	99.18 %
反對權數：1,000 權(含電子投票1,000 權)	0.01 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票權數：87,875 權(含電子投票9,875 權)	0.81 %

本議案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午10時20分。

備註：本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。