

宣捷幹細胞生技股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 114 年 5 月 26 日（星期一）上午十時整

地 點：台北市內湖區內湖路一段 68 號 6 樓

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 51,762,181 股，（其中以電子方式行使表決權者為 11,830,357 權），佔本公司總發行股數 87,976,406 股之 58.83%

出席董事：蔡建芳副董事長、宣明智董事、陳柏同董事、許惠月獨立董事。

列席：資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師、資誠聯合會計師事務所陳明凱經理、宏緯法律事務所鄧為元律師、陳玉霞財務長、陳詮翰投資長。

主席：瑞印細胞生物製藥股份有限公司法人代表人 宣昶有董事長 記錄：劉佳怡

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

一、113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、113 年度審計委員會審查決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：113 年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱附件二。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所吳仁杰會計師、林雅慧會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會審查峻事，出具審查決算表冊報告。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表請參閱附件一及附件三~四。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,055,785 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：45,111,343 權 (含電子投票 10,885,915 權)	97.94%
反對權數：54,141 權 (含電子投票 54,141 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：890,301 權 (含電子投票 890,301 權)	1.93%

本案依表決結果，照案承認。

第二案（董事會提）

案 由：本公司 113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 113 年度期初待彌補虧損為新台幣 272,195,056 元，加計 113 年度稅後淨損新台幣 94,710,706 元及採用權益法之投資調整保留盈餘 6,324,127 元，期末待彌補虧損為新台幣 373,229,889 元，113 年度虧損撥補表請參閱附件五。
2. 本年度因結算虧損，擬不分配股東股利。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,055,785 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：45,112,267 權 (含電子投票 10,886,839 權)	97.95%
反對權數：53,067 權 (含電子投票 53,067 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：890,451 權 (含電子投票 890,451 權)	1.93%

本案依表決結果，照案承認。

伍、討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：因應營運需求，本公司擬設董事七至九人，因此擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,055,785 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：45,114,443 權 (含電子投票 10,889,015 權)	97.95%
反對權數：51,041 權 (含電子投票 51,041 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：890,301 權 (含電子投票 890,301 權)	1.93%

本案依表決結果，照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2. 本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，借助董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 擬提請解除競業禁止董事及其代表人名單，相關資料如下：

職稱	姓名	兼任之職務
董事長	宣昶有	育禾管理顧問股份有限公司董事長
副董事長	蔡建芳	育禾管理顧問股份有限公司董事及總經理

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,055,785 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：45,086,711 權 (含電子投票 10,861,283 權)	97.89%
反對權數：68,240 權 (含電子投票 68,240 權)	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：900,834 權 (含電子投票 900,834 權)	1.95%

本案依表決結果，照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席宣佈散會(上午 10 時 22 分)