立康生醫事業股份有限公司
１１２年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 112 年 05 月 31 日(星期三)上午十時整

地點：台南市永康區環工路 29 號（立康生醫事業股份有限公司國際會議廳）

【報告事項】

第一案

案　由：111 年度營業報告，敬請　鑒察。

說　明：本公司 111 年度營業報告書請參閱議事手冊附件一。

第二案

案　由：111 年度審計委員會審查報告，敬請　鑒察。

說　明：本公司 111 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案

案　由：111 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案，敬請　鑒察。

說　明：

(一) 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派比率業經 112 年 03 月 01 日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會通過，擬分別以 111 年度之稅前淨利 5%及 3%分派之，員工酬勞分派金額計新台幣 7,652,074 元；另董事酬勞分派金額計新台幣 4,591,244 元。

(二) 員工酬勞及董事酬勞擬全數以現金方式發放。

第四案

案　由：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文內容案，敬請　鑒察。

說　明：

(一) 金融監督管理委員會鑑於上市上櫃公司管理階層或大股東參與併購者，該類併購類型涉及結構性利益衝突及資訊不對稱問題程度較高，實有讓專業客觀第三人全程參與併購審議過程藉管控程序確保併購公平性之必要性，加上配合「公司治理 3.0-永續發展藍圖」之規劃等，進而修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文內容。

(二) 為配合金融監督管理委員會 111 年 11 月 23 日金管證發字第 1110146162 號函、111 年 12 月 12 日金管證發字第 1110361758 號函及 111 年 12 月 21 日金管證發字第 1110152489

號函暨中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 12 月 08 日證櫃監字第 11100712862 號函、111 年 12 月 28 日證櫃監字第 11100730371 號函規定，擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文內容。

（三） 本公司「公司治理實務守則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件三。

【承認事項】

第一案 （董事會提）

案　由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：

（一）本公司 111 年度個別財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。

（二）本公司 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件四，謹提請　承認。

第二案 （董事會提）

案　由：111 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：

（一） 本公司 111 年度之稅後淨利為新台幣 112,093,701 元，加計年初未分配盈餘新台幣 148,411,150 元，並減除提列法定盈餘公積新台幣 11,209,370 元及提列特別盈餘公積新台幣 6,328,019 元後，本年度可供分配盈餘為新台幣 242,967,462 元。

（二） 本次盈餘分配擬發放現金股利新台幣 46,620,000 元，每股配發 2.0 元；股票股利新台幣 34,965,000 元，每股配發 1.5 元，俟提報本年度股東常會通過後，授權董事長另訂定除權除息基準日、發放日及其他相關事宜。

（三） 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

（四） 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，在股東股利分配總金額不變之下，則股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

（五） 本公司 111 年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件五，謹提請　承認。

【討論事項】

第一案 （董事會提）

案　由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。

說　明：

（一） 本公司擬自111年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣34,965,000元，轉增資發行新股3,496,500股，每股面額新台幣10元，實收資本額由新台幣233,100,000元增資至新台幣268,065,000元。

（二） 本次增資新股之權利義務與原股份相同。並按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發150股，配發新股不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

（三） 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

（四） 本增資案俟提報本年度股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定發行新股基準日、發放日及其他相關事宜，謹提請 討論。

第二案 （董事會提）

案　由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案，提請　討論。

說　明：

（一） 金融監督管理委員會為配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，以利實踐股東行動主義，促進證券市場健全發展，進而修訂「〇〇股份有限公司股東會議事規範參考範例」及「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文內容。

（二） 為配合金融監督管理委員會111年03月07日金管證交字第1110133385號函暨中華民國證券櫃檯買賣中心111年03月11日證櫃監字第11100543772號函規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文內容。

（三） 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 29-38 頁附件六，謹提請 討論。

【選舉事項】

案　由：全面改選董事案。　　（董事會提）

說　明：

（一） 本公司第十三屆董事任期將於 112 年 06 月 04 日屆滿，依法擬於本次股東常會提前全面改選。

（二） 依公司章程第 11 條規定應改選董事八席(含獨立董事四席)，董事選舉係採候選人提名制，任期三年，自 112 年股東常會選任後即就任，任期自 112 年 05 月 31 日起至 115 年 05 月 30 日止，連選得連任。原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止。

（三） 本公司董事之選舉方式採單記名累積選舉法。

（四） 經 112 年 03 月 01 日董事會議決議通過「董事(含獨立董事)候選人名單」如下表：

類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	鄭育修	University of Toledo,OH,USA 藥學系碩士	台灣製藥工業同業公會常務監事、常務理事 中華民國學名藥協會常務監事 中華民國製藥發展協會理事 台灣保健營養食品工業同業公會常務監事、常務理事 中華民國工業區廠商聯合總會理事	立康生醫事業(股)公司總經理 生春堂製藥工業(股)公司法人董事代表人及總經理 立康生物科技(股)公司法人董事代表人及總經理 超群檢驗科技(股)公司董事長 益邦投資有限公司董事長 宏育投資(股)公司董事長 健業管理顧問(股)公司董事 尚毅投資(股)公司董事長 南友投資(股)公司董事長	宏育投資(股)公司	不適用
董事	黃雅翌	高雄醫學大學藥學研究所博士 University of Toledo,OH,USA 藥學系碩士	台灣製藥工業同業公會中藥發展委員會副主任委員 中華民國製藥發展協會監事 台灣保健營養食品工業同業公會法規委員	生春堂製藥工業(股)公司協理 立康生物科技(股公司協理 超群檢驗科技(股)公司董事及實驗室主管 宏育投資(股)公司董事	立康生物科技(股)公司	不適用

類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
			會主任委員	南友投資(股)公司監察人 慶帝開發(股)公司法人董事代表		
董事	李慧千	台北大學法律系	台南市政府家庭暴力性侵害暨性騷擾防治委員會委員 台南市政府勞工局就業歧視評議委員會委員 台南市政府消費爭議調解委員	運鞍法律事務所合署律師	立康生物科技(股)公司	不適用
董事	林宏源	大同大學事業經營研究所碩士 台北大學會計系	勤業眾信聯合會計師事務所副理	新誠會計師事務所執業會計師 新誠財務管理顧問有限公司董事 培爾生技股份有限公司董事 溥昌電器股份有限公司董事	宏育投資(股)公司	不適用
獨立董事	許瑞祥	國立臺灣大學農業化學研究所博士	國立臺灣大學生化科技學系教授 國立臺灣大學農業化學系教授	國立臺灣大學兼任教授 中華民國微生物文教基金會董事長 財團法人全國認證基金會董事 健康靈芝雜誌總編輯 蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理	不適用	否
獨立董事	陳志昌	國立雲林科技大學企管博士	帛漢(股)公司董事 台灣首府大學企管系主任 萬豪興業(股)公司監察人	帝碩科技(股)公司董事長 萬在工業(股)公司獨立董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事 倉佑實業(股)公司獨立董事 國立雲林科技大	不適用	否

類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
				學兼任助理教授		
獨立董事	陳志麟	中山醫學大學口腔生物暨材料科學研究所博士	台中市藥師公會理事長 中華民國製藥發展協會常務理事 台灣製藥工業同業公會西藥經營發展委員會主委 中山醫學大學兼任助理教授	培力藥品工業(股)公司董事兼總經理 培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人	不適用	否
獨立董事	黃釋瑩	國立成功大學會計研究所碩士	勤業眾信聯合會計師事務所經理	瑩正會計師事務所執業會計師 凱鈺科技(股)公司獨立董事	不適用	否

（五） 提請選舉。

【其他議案】

第一案 （董事會提）

案　由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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，並取得其許可」之規定辦理。

（二） 為借助本公司新任董事之專業與相關經驗，對其所投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請 112 年股東常會同意解除於本次股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

（三） 解除新任董事及其代表人競業禁止明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	宏育投資(股)公司 代表人：鄭育修	生春堂製藥工業(股)公司法人董事代表人及總經理 立康生物科技(股)公司法人董事代表人及總經理 超群檢驗科技(股)公司董事長

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
		益邦投資有限公司董事長 宏育投資(股)公司董事長 健業管理顧問(股)公司董事 尚毅投資(股)公司董事長 南友投資(股)公司董事長
董事	立康生物科技(股)公司 代表人：黃雅翌	生春堂製藥工業(股)公司協理 立康生物科技(股)公司協理 超群檢驗科技(股)公司董事及實驗室主管 宏育投資(股)公司董事 南友投資(股)公司監察人 慶帝開發(股)公司法人董事代表
董事	立康生物科技(股)公司 代表人：李慧千	運鞍法律事務所合署律師
董事	宏育投資(股)公司 代表人：林宏源	新誠會計師事務所執業會計師 新誠財務管理顧問有限公司董事 培爾生技股份有限公司董事 溥昌電器股份有限公司董事
獨立 董事	許瑞祥	國立臺灣大學兼任教授 中華民國微生物文教基金會董事長 財團法人全國認證基金會董事 健康靈芝雜誌總編輯 國立臺灣大學兼任教授 蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
獨立 董事	陳志昌	帝碩科技(股)公司董事長 萬在工業(股)公司獨立董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事 倉佑實業(股)公司獨立董事 國立雲林科技大學兼任助理教授
獨立 董事	陳志麟	培力藥品工業(股)公司董事兼總經理 培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人
獨立 董事	黃釋瑩	瑩正會計師事務所執業會計師 凱鈺科技(股)公司獨立董事

（四） 謹提請　討論。

【臨時動議】

【散　　會】