

火星生技股份有限公司

115 年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國 115 年 6 月 24 日（星期三）上午 9:00 整

開會地點：新北市中和區板南路 659 號 13 樓

報告事項

一、董事會提

案由：114 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、董事會提

案 由：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 114 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、董事會提

案 由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：1.依本公司公司章程第二十一條規定「公司當年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，以及另提撥不低於 1%為基層員工調整薪資或分派酬勞及不高於 5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。」

2.依上述規定，提撥員工酬勞 1.07%計新台幣 650,000 元；基層員工分派酬勞 1.07%計新台幣 650,000 元；董監酬勞 1.07%計新台幣 650,000 元，均以現金方式發放之。

3.上述決議金額與 114 年度認列費用無差異。

四、董事會提

案 由：114 年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：1.本公司 114 年 12 月 31 日經股東臨時會通過於不超過 40,000 仟股額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內不超過 5 次辦理。

2.截至目前，因尚未選定符合資格之應募人，故尚未辦理。

五、董事會提

案 由：114 年度董事酬金報告，報請 公鑒。

說 明：本公司給付董事之酬金政策係依公司章程等規定，董事酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱議事手冊。

承認事項

一、董事會提

案 由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及鄧聖偉會計師查核簽證竣事，連同 114 年度營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。

(二)114 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

二、董事會提

案 由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)本公司 114 年度稅後純益為新臺幣 42,921,565 元，依法提列法定盈餘公積新臺幣 4,292,157 元，加計期初未分配盈餘為新臺幣 0 元，本期可供分配盈餘總額為新臺幣 38,629,408 元，擬分配股東紅利新臺幣 30,000,000 元予股東，全部為現金股利，依截至目前流通在外之普通股數為 521,980,572 股計算，每股配發現金股利新臺幣 0.0574734 元，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，列入公司之其他收入。

(二)本盈餘分配案如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權憑證請求轉換股份等因素，致影響流通在外之股份數量，股利分配比率因此發生變動者，擬請授權董事長辦理變更配股、配息率等相關事宜。

(三) 114 年盈餘分配表請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項

一、董事會提

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：因應公司發展需求，擬新增部分營業項目，故修訂本公司「公司章程」第二條所營事業，其修正前後對照表請參閱附件一。

決 議：

選舉事項

一、董事會提

案 由：全面改選第三屆董事 8 人(含獨立董事 3 人) 案，提請 選舉。

說 明：(一)本公司現任(第二屆)董事(含獨立董事)任期於 116 年 1 月 18 日屆滿，爰擬進行全面改選。

(二)依公司章程規定，董事會設董事 5 至 9 人，本次選任第三屆董事 8 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度。

(三)第二屆董事(含獨立董事)任期至 115 年 7 月 31 日止，新選任之第三屆董事(含獨立董事)任期自 115 年 8 月 1 日起至 118 年 7 月 31 日止，任期三年。

(四)提名董事(含獨立董事)候選人名冊共 8 人，其相關學經歷等資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

其他議案

一、董事會提

案 由：解除第三屆董事(含獨立董事)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 條之規定「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。」。

(二)本公司新選任之第三屆董事(含獨立董事)及其代表人兼任其他公司董事及職務，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。。

(三)擬提請股東會許可並解除其競業限制之董事(含獨立董事)及其代表人之相關資料請參閱議事手冊。

(四)敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會

附件一、公司章程修正條文對照表

火星生技股份有限公司
公司章程修正條文對照

條號	修正前章程	修正後章程	修正原因
第二條	本公司所營事業如下： 1.F102040 飲料批發業 2.F102170 食品什貨批發業 3.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 4.F106020 日常用品批發業 5.F107030 清潔用品批發業 6.F108011 中藥批發業 7.F108021 西藥批發業 8.F108031 醫療器材批發業 9.F108040 化粧品批發業 10.F121010 食品添加物批發業 11.F199990 其他批發業 12.F203010 食品什貨、飲料零售業 13.F206020 日常用品零售業 14.F208011 中藥零售業 15.F208021 西藥零售業 16.F208031 醫療器材零售業 17.F208040 化粧品零售業 18.F208050 乙類成藥零售業 19.F218010 資訊軟體零售業 20.F221010 食品添加物零售業 21.F299990 其他零售業 22.F399040 無店面零售業 23.F399990 其他綜合零售業 24.F401010 國際貿易業 25.F601010 智慧財產權業 26.I301010 資訊軟體服務業 27.I301020 資料處理服務業 28.I301030 電子資訊供應服務業 29.I401010 一般廣告服務業 30.I401020 廣告傳單分送業 31.IZ99990 其他工商服務業 32.JE01010 租賃業 33.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 34.F106060 寵物食品及其用品批發業 35.F107070 動物用藥品批發業	本公司所營事業如下： 1.F102040 飲料批發業 2.F102170 食品什貨批發業 3.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 4.F106020 日常用品批發業 5.F107030 清潔用品批發業 6.F108011 中藥批發業 7.F108021 西藥批發業 8.F108031 醫療器材批發業 9.F108040 化粧品批發業 10.F121010 食品添加物批發業 11.F199990 其他批發業 12.F203010 食品什貨、飲料零售業 13.F206020 日常用品零售業 14.F208011 中藥零售業 15.F208021 西藥零售業 16.F208031 醫療器材零售業 17.F208040 化粧品零售業 18.F208050 乙類成藥零售業 19.F218010 資訊軟體零售業 20.F221010 食品添加物零售業 21.F299990 其他零售業 22.F399040 無店面零售業 23.F399990 其他綜合零售業 24.F401010 國際貿易業 25.F601010 智慧財產權業 26.I301010 資訊軟體服務業 27.I301020 資料處理服務業 28.I301030 電子資訊供應服務業 29.I401010 一般廣告服務業 30.I401020 廣告傳單分送業 31.IZ99990 其他工商服務業 32.JE01010 租賃業 33.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 34.F106060 寵物食品及其用品批發業 35.F107070 動物用藥品批發業	因應公司發展需求，新增部分營業項目

條號	修正前章程	修正後章程	修正原因
	36. F107080 環境用藥批發業 37. F107200 化學原料批發業 38. F206050 寵物食品及其用品 零售業 39. F207030 清潔用品零售業 40. F207070 動物用藥零售業 41. F207080 環境用藥零售業 42. F207200 化學原料零售業 43. H703100 不動產租賃業 44. I101090 食品顧問業 45. I103060 管理顧問業 46. I199990 其他顧問服務業 47. IG01010 生物技術服務業	36. F107080 環境用藥批發業 37. F107200 化學原料批發業 38. F206050 寵物食品及其用品 零售業 39. F207030 清潔用品零售業 40. F207070 動物用藥零售業 41. F207080 環境用藥零售業 42. F207200 化學原料零售業 43. H703100 不動產租賃業 44. I101090 食品顧問業 45. I103060 管理顧問業 46. I199990 其他顧問服務業 47. IG01010 生物技術服務業 48. F106010 五金批發業 49. F206010 五金零售業 50. F113020 電器批發業 51. F213010 電器零售業 52. F102030 菸酒批發業 53. F203020 菸酒零售業	
第二十四條	本章程訂立於中華民國 110 年 5 月 5 日。 第一次修訂於中華民國 110 年 11 月 12 日。 第二次修訂於中華民國 110 年 11 月 12 日。 第三次修訂於中華民國 111 年 6 月 30 日。 第四次修訂於中華民國 111 年 10 月 25 日。 第五次修訂於中華民國 112 年 6 月 6 日。 第六次修訂於中華民國 112 年 9 月 25 日。 第七次修訂於中華民國 113 年 1 月 19 日。 第八次修訂於中華民國 113 年 5 月 30 日。 第九次修訂於中華民國 114 年 2 月 27 日。 第十次修訂於中華民國 114 年 6 月 19 日。	本章程訂立於中華民國 110 年 5 月 5 日。 第一次修訂於中華民國 110 年 11 月 12 日。 第二次修訂於中華民國 110 年 11 月 12 日。 第三次修訂於中華民國 111 年 6 月 30 日。 第四次修訂於中華民國 111 年 10 月 25 日。 第五次修訂於中華民國 112 年 6 月 6 日。 第六次修訂於中華民國 112 年 9 月 25 日。 第七次修訂於中華民國 113 年 1 月 19 日。 第八次修訂於中華民國 113 年 5 月 30 日。 第九次修訂於中華民國 114 年 2 月 27 日。 第十次修訂於中華民國 114 年 6 月 19 日。 第十一次修訂於中華民國 115 年 6 月 24 日。	增列第 11 次章程修正時間