

股票代號：6564

安特羅生物科技股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會

議事手冊

股東會時間：中華民國一〇九年十月二十七日（星期二）上午九時整

股東會地點：台中市潭子區潭興路一段3號

目 錄

壹、開會程序	2
貳、會議議程	3
參、討論事項	4
肆、臨時動議	4
伍、附 件	
一、公司章程修正條文對照表	5
陸、附 錄	
一、股東大會會議規則	6
二、公司章程	11
三、董事及監察人持股情形	15

安特羅生物科技股份有限公司

民國一〇九年第一次股東臨時會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、臨時動議
- 五、散會

安特羅生物科技股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會議程

時 間：中華民國一〇九年十月二十七日（星期二）上午九時整

地 點：台中市潭子區潭興路一段3號

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、臨時動議

五、散 會

討 論 事 項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：

本公司因業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，如附件一。

(請參閱本手冊第5頁)

決 議：

臨時動議

散 會

安特羅生物科技股份有限公司

公司章程修正前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第二條	本公司所營事業如下： 1.IC01010 藥品檢驗業 2.IG01010 生物技術服務業 3.F401010 國際貿易業 4.F108021 西藥批發業 5.F208021 西藥零售業 6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1.IC01010 藥品檢驗業 2.IG01010 生物技術服務業 3.F401010 國際貿易業 4.F108021 西藥批發業 5.F208021 西藥零售業 <u>6.F108031 醫療器材批發業</u> <u>7.F208031 醫療器材零售業</u> <u>8.CF01011 醫療器材製造業</u> <u>9.IG02010 研究發展服務業</u> <u>10.I199990 其他顧問服務業</u> <u>11.C802041 西藥製造業</u> <u>12.C802990 其他化學製品製造業</u> <u>13.F107990 其他化學製品批發業</u> <u>14.F299990 其他零售業</u> <u>15.F199990 其他批發業</u> 16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	修本公司所營事業。
第三十一條	本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。	本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。 <u>第七次修訂於民國 109 年 10 月 27 日。</u>	新增修訂日期。

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	財務管理操作			制 定 部 門	財務處
文件名稱	股東大會會議規則			標準書編號	FA-AMR012
版 次	03	生 效 日 期		頁 次	6-2
<p>1.0 目的</p> <p>為使本公司股東會之召開能順暢進行，特擬定本規則行之。</p> <p>2.0 適用範圍</p> <p>本公司股東會除法令或章程另有規定者外，依本規則辦理。</p> <p>3.0 參考資料</p> <p>無。</p> <p>4.0 名詞定義</p> <p>無。</p> <p>5.0 責任</p> <p>無。</p> <p>6.0 程序概述</p> <p>無。</p> <p>7.0 程序</p> <p>7.1 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案除有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案，書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其</p>					

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	財務管理操作		制 定 部 門	財務處
文件名稱	股東大會會議規則		標準書編號	FA-AMR012
版 次	03	生 效 日 期	頁 次	6-3
<p>受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>前項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p> <p>7.2 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。但證券主管機關另有規定者，從其規定。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>7.3 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p>7.4 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>7.5 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>				

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	財務管理操作			制 定 部 門	財 務 處
文件名稱	股東大會會議規則			標準書編號	FA-AMR012
版 次	03	生 效 日 期		頁 次	6-4
<p>7.6 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p>7.7 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> <p>7.8 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p>前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。</p> <p>7.9 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。</p> <p>出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。</p> <p>7.10 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超過議題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>7.11 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p> <p>7.12 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p>7.13 （刪除）</p> <p>7.14 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>7.15 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</p> <p>股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</p>					

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	財務管理操作			制 定 部 門	財務處
文件名稱	股東大會會議規則			標準書編號	FA-AMR012
版 次	03	生 效 日 期		頁 次	6-5
<p>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。</p> <p>7.16 (刪除)</p> <p>7.17 (刪除)</p> <p>7.18 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。</p> <p>7.19 股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</p> <p>7.20 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行書面方式行使其表決權者；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p>7.21 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但</p>					

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	財務管理操作			制 定 部 門	財務處
文件名稱	股東大會會議規則			標準書編號	FA-AMR012
版 次	03	生 效 日 期		頁 次	6-6

經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 7.22 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

- 7.23 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

8.0 安全及環保

無。

9.0 附件

- 9.1 本處理程序經股東會通過後施行，修正時亦同。

安特羅生物科技股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為安特羅生物科技股份有限公司，英文名稱為 ENIMMUNE CORPORATION。

第二條：本公司所營事業如下：

1.IC01010 藥品檢驗業

2.IG01010 生物技術服務業

3.F401010 國際貿易業

4.F108021 西藥批發業

5.F208021 西藥零售業

6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外適當地點設立分支機構。

第四條：本公司得就業務上之需要從事對外保證，並依本公司背書保證作業程序執行。

第二章 股 份

第五條：本公司額定資本總額為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳仟肆佰萬元，分為貳佰肆拾萬股，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得分次發行之。

本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股收盤價之員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之價格轉讓庫藏股予員工，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後行之。

本公司如欲撤銷公開發行，除經董事會核准外，並依公司法第一百五十六之二條規定經股東會決議通過後，始得辦理撤銷公開發行之相關事宜。

第五條之一：本公司依公司法買回庫藏股轉讓員工、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股及現金增資保留百分之十至十五之股份由公司員工承購，其給與對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。

第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股東名簿之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內股票均停止過戶。

第九條：為便利股務處理作業，本公司依證券主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

第十條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。

二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。

股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。

股東常會及股東臨時會之召集程序，依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。召集通知中應載明開會之日期、地點及召集事由。股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十一條：股東會由董事會召集，開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法第 177 條、177-2 及證券交易法第 25-1 條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。

第十三條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條及一百九十七之一條規定之股份無表決權外，每股有一表決權。

本公司股票上市或上櫃掛牌後(不包括興櫃階段)召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知；前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

第十四條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，悉依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及經理人

第十六條：本公司設董事七至十一人，其選任方式採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中依累積選舉方式選任之，連選得連任。本公司得經董事會決議就董事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂定。

第十七條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。

第十八條：董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會之召集得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)方式為之。董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第二十條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條辦理；董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，其代理依公司法第 205 條規定辦理。

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：一、本公司董事之報酬由董事會依同業一般水準議定之。本公司設置薪資報酬委員會，由其評估董事及經理人之績效與薪資報酬。

二、本公司獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理報酬，且該獨立董事之報酬亦得經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司年度獲利之酬勞分派。

第二十二條：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法第二十九條規定為之。

第二十三條：本公司董事會得因業務運作需要，依法選擇設置審計、薪資報酬或其他等功能性委員會，其中審計委員會，依證券交易法第十四條之四規定由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規程、職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司章程之規定辦理。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本條文實施後，有關監察人之條文由審計委員會取代之。

第五章 會計

第二十四條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十五條：本公司應根據公司法第二百二十八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，送請審計委員會查核後，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十六條：股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第二十七條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥員工酬勞百分之五至百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

經前項董事會決議以股票之方式發給員工酬勞者，得同次決議以發行新股或收買自己之股份為之。

本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十，得不予分配；分配股東股息紅利時得以股票或現金方式為之，其中現金股利不低於當年度股利分派總額百分之十。

第二十八條：股東股息紅利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令之規定辦理之。

第三十一條：本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。

安特羅生物科技股份有限公司

董事長:留 忠 正



【附錄三】

董事、監察人持股情形

- 一、截至本次股東臨時會停止過戶日109年9月28日止，本公司實收資本額為新台幣600,000,000元，已發行股份總數為60,000,000股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條之規定辦理。全體董事法定最低應持有股數為6,000,000股，本公司已設置審計委員會，故無全體監察人法定應持有股數之適用。
- 三、截至本次股東臨時會停止過戶日，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所示，已符合證券交易法第26條規定成數標準。

職稱	姓名	持有股數
董事長	國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正	30,600,000
董事	國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛	(註)
董事	國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益	(註)
董事	穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤	1,480,000
獨立董事	蕭美玲	0
獨立董事	李崇吉	0
獨立董事	馬達維	0
全體董事股數合計		32,080,000

註：國光生物科技(股)公司持股30,600,000股，取得三席董事。