


慧智基因股份有限公司
民國一十五年股東常會議事錄

時間：中華民國115年06月03日(星期三)上午10時整

地點：台北市內湖區行忠路195號3樓

出席股東：出席股份總數11,270,469股，佔本公司已發行股數21,593,400股之52.19%，已達法定開會股數

出席董事：蘇怡寧、陳君蕙(所代表法人：怡睿投資股份有限公司)、李麗娟、陳亭宇、潘宜珊(審計委員會召集人)、李建南、施汎泉

列席：總經理洪加政、財務處長張伏見、稽核主管彭慧雯、會計經理楊適仔、會計師支秉鈞

主席：蘇怡寧 董事長



記錄：楊適仔



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 114 年度營業報告，請參閱【附件一】。
- 二、審計委員會審查 114 年度各項表冊報告，請參閱【附件二】。
- 三、本公司 114 年度董事酬金報告。

說明：

- (一)本公司 114 年度董事酬金計為新台幣 8,657,100 元。
- (二)有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性，請參閱【附件三】。

- 四、本公司 114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

本公司 114 年度擬不發放現金股利。

貳、承認事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司 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，經 115 年 03 月 11 日董事會決議通過在案，並經資誠聯合會計師事務所于智帆及支秉鈞會計師查核竣事。

(二)本公司 114 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【附件四】。

(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：11,270,469 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：11,113,000 權(含電子投票 11,113,000 權)	98.60%
反對權數：32,649 權(含電子投票 32,649 權)	0.28%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：124,820 權(含電子投票 123,820 權)	1.10%

本議案照原案表決通過。

第二案 【董事會提】

案由：本公司 114 年度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：

(一)本公司 114 年度為虧損，依公司法及公司章程等規定，編製盈餘分配表，並經本公司審計委員會暨董事會通過在案，請參閱【附件五】。

(二)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 11,270,469 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：11,114,981 權(含電子投票 11,114,981 權)	98.62%
反對權數：32,649 權(含電子投票 32,649 權)	0.28%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：122,839 權(含電子投票 121,839 權)	1.08%

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)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件六】。

(二)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：11,270,469 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：11,108,859 權(含電子投票 11,108,859 權)	98.56%
反對權數：33,691 權(含電子投票 33,691 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：127,919 權(含電子投票 126,919 權)	1.13%

本議案照原案表決通過。

第二案 【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)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件七】。

(二)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：11,270,469 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：11,111,858 權(含電子投票 11,111,858 權)	98.59%
反對權數：33,692 權(含電子投票 33,692 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：124,919 權(含電子投票 123,919 權)	1.10%

本議案照原案表決通過。

第三案 【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)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件八】。

(二)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：11,270,469 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：11,112,859 權(含電子投票 11,112,859 權)	98.60%
反對權數：33,691 權(含電子投票 33,691 權)	0.29%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：123,919 權(含電子投票 122,919 權)	1.09%

本議案照原案表決通過。

陸、臨時動議

無。

柒、散會

上午 10 時 26 分。

備註：

- 1.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。
- 2.股東提問：無。
公司回覆：不適用。