



欣大健康投資控股股份有限公司
S&S Healthcare Holding Ltd

民國 114 年股東常會
議事錄

開會時間：中華民國 114 年 06 月 19 日(星期四)上午九時正
開會地點：台北市內湖區行愛路 88 號 1 樓(承業生醫會議室)
召開方式：實體股東常會

欣大健康投資控股股份有限公司

民國 114 年股東常會 會議事錄

時間：中華民國 114 年 06 月 19 日(星期四)上午九時正

地點：台北市內湖區行愛路 88 號 1 樓(承業生醫會議室)

出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數共計 17,749,146 股，占本公司已發行總股數 24,108,000 股之 73.62%

出席董事：李典穎董事、林國棟董事、張嘉正獨立董事、黃睦琪獨立董事。

列席人員：資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師、黃鈺翔財務主管

代理主席：李典穎 董事



記 錄：詹益欣



宣布開會：感謝各位股東撥空蒞臨本公司 114 年股東常會。司儀已宣布出席股數達法定股數，今日主席因故不克出席由本人李典穎董事擔任代理主席，本席宣布欣大健康投資控股股份有限公司 114 年股東常會，會議正式開始。

主席致詞：略。

【報告事項】

一、民國 113 年度營業報告。

民國 113 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

(洽悉)

二、民國 113 年度審計委員會查核報告。

民國 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱【附件二】。

(洽悉)

三、民國 113 年度健全營運計畫執行情形報告。

依據金融監督管理委員會民國 107 年 06 月 12 日金管證發字第 1070320732 號函辦理，本公司已確實將健全營運計畫執行情形按季提報請董事會控管並提報本次股東會報告 113 年度執行情形。民國 113 年度健全營運計畫執行情形，請參閱【附件三】。

(洽悉)

四、民國 113 年董事酬金報告。

民國 113 年度董事酬金，請參閱【附件四】。

(洽悉)

五、民國 113 年私募普通股執行情形報告。

本公司 113 年 06 月 20 日股東常會通過辦理私募普通股案，屆滿期限為 114 年 6 月 19 日，因受國內外整體經濟環境影響，倘無法於期限屆滿前完成，本私募案將自動失效，請參閱【附件五】。

(洽悉)

【承認事項】

第一案(董事會提)

案由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、民國 113 年度個體及合併財務報表已編製完竣。上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及蔡亦臺會計師查核完竣，併同董事會造具之營業報告書，經審計委員會依法審查竣事，並出具審計委員會查核報告書在案。

二、上述相關書表，請參閱【附件一】、【附件二】及【附件五】、【附件六】。

三、謹請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,749,146 權

表決結果	占出席總權數百分比
贊成權數：17,743,920 權 (含電子投票：93,510 權)	99.97 %
反對權數：3,123 權 (含電子投票：3,123 權)	0.01 %
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00 %
棄權/未投票權數：2,103 權 (含電子投票：2,103 權)	0.01%
投票結果：本案經表決照案通過。	

第二案(董事會提)

案由：民國 113 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司民國 113 年期初未分配盈餘為新台幣 14,784,753 元，扣除本年度稅後淨損新台幣 41,278,929 元，加計法定盈餘公積 1,664,972 元彌補虧損後，113 年期末待彌補虧損為新台幣 24,829,204 元。

二、本年度為虧損，依法不分派股利、員工酬勞及董事酬勞。

三、民國 113 年度虧損撥補表，請參閱【附件七】。

四、謹請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,749,146 權

表決結果	占出席總權數百分比
贊成權數：17,743,920 權 (含電子投票：93,510 權)	99.97%
反對權數：3,123 權 (含電子投票：3,123 權)	0.01 %
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00 %
棄權/未投票權數：2,103 權 (含電子投票：2,103 權)	0.01%
投票結果：本案經表決照案通過。	

【討論事項】

第一案(董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」案。

說明：一、依相關法令規定及實務需求，修訂部份條文，請參閱【附件八】。

二、謹請 討論。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,749,146 權

表決結果	占出席總權數百分比
贊成權數：17,743,920 權 (含電子投票：93,510 權)	99.97 %
反對權數：3,123 權 (含電子投票：3,123 權)	0.01 %
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00 %

棄權/未投票權數：2,103 權 (含電子投票：2,103 權)	0.01%
投票結果：本案經表決照案通過。	

第二案(董事會提)

案 由： 擬辦理私募有價證券案。

說 明： 一、 本公司為充實營運資金及改善財務結構，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過 30,000 仟股之額度內，視市場環境及公司資金狀況，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並自股東會決議之日起 1 年內，不超過 3 次辦理。

二、 本次募資案之籌資方式、內容及辦理原則，請參閱【附件九】。

三、 謹請 討論。

決 議： 本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,749,146 權

表決結果	占出席總權數百分比
贊成權數：17,743,925 權 (含電子投票：93,515 權)	99.97 %
反對權數：3,118 權 (含電子投票：3,118 權)	0.01 %
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00 %
棄權/未投票權數：2,103 權 (含電子投票：2,103 權)	0.01%
投票結果：本案經表決照案通過。	

【選舉事項】

第一案(董事會提)

案 由： 本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案。

說 明： 一、 依據本公司章程第 15 條及董事選任程序第 3 條第 2 項之規定及落實公司治理。

二、 本屆董事任期至 114 年 04 月 28 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選。

三、 依公司章程規定，選出董事 8 席(含獨立董事 4 席)，新任董事自 114 年 06 月 19 日就任，任期三年，即自 114 年 06 月 19 日至 117 年 06 月 18 日止。

- 四、 本公司董事及獨立董事，採候選人提名制度，並業經董事會審查通過，由股東就候選人名單中選任之。
- 五、 董事候選人名單，請參閱【附件十】。
- 六、 謹請 選舉。

選舉結果：

欣大健康投資控股股份有限公司 第 7 屆董事及獨立董事選舉結果			
當選 職稱	當選者名稱	當選得票權數	當選結果
董事	李沛霖	贊成權數：18,926,106 權 (含電子投票：82,836 權)	當選
董事	李典穎	贊成權數：17,733,590 權 (含電子投票：83,180 權)	當選
董事	林國棟	贊成權數：17,335,010 權 (含電子投票：82,220 權)	當選
董事	丁勇志	贊成權數：17,334,860 權 (含電子投票：82,070 權)	當選
獨立 董事	張嘉正	贊成權數：18,531,248 權 (含電子投票：85,598 權)	當選
獨立 董事	林相宏	贊成權數：17,335,010 權 (含電子投票：82,220 權)	當選
獨立 董事	黃睦琪	贊成權數：17,334,876 權 (含電子投票：82,086 權)	當選
獨立 董事	李隆盛	贊成權數：17,334,940 權 (含電子投票：82,150 權)	當選

【其他事項】

第一案(董事會提)

案由：擬提請解除新任董事競業禁止限制案。

- 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。
- 二、 本公司董事若有投資或有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之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法擬提請股東會解除新任董事競業禁止之限制。
- 三、 新任董事競業解除禁止限制明細表，請參閱本手冊第 46 至 47 頁【附件十一】。
- 四、 敬請 討論。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,749,146 權

表決結果	占出席總權數百分比
贊成權數：17,738,570 權 (含電子投票：88,160 權)	99.94 %
反對權數：8,587 權 (含電子投票：8,587 權)	0.04 %
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00 %
棄權/未投票權數：1,989 權 (含電子投票：1,989 權)	0.01%
投票結果：本案經表決照案通過。	

【臨時動議】：無。

【散會】：同日上午 09 時 31 分整。

(本次股東常會無股東提問)

註：本次股東常會議事錄僅載明會議議事經過之要領及其結果，會議進行內容及程序，尚有未及記載部份請依公司法 183 條規定暨以會議影音記錄為準。