

因華生技製藥股份有限公司

一〇一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇一年六月二十九日(星期五)上午十時正

開會地點：台北市內湖區內湖路一段 396 號 11 樓

出席：出席股東及股東代理人等代表股數合計為 28,467,582 股，佔本公司已發行股份總數 33,500,000 股之 84.98%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：林董事長智暉



記錄：蔡佩容



列席：資誠聯合會計師事務所陳巧玲會計師

宣佈開會：出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

壹、報告事項

第一案 (董事會提)

案由：一〇〇年度營業報告書，報請 公鑑。

說明：一〇〇年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案 (董事會提)

案由：監察人審查本公司一〇〇年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表，業已編製完竣，提請董事會審議通過，並經各監察人審查竣事，提請股東常會承認。

2. 茲檢附一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

3. 提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認一〇〇年度虧損撥補案。

說明：1. 本次虧損撥補案擬自資本公積項下提撥新台幣 48,470,011 元，以彌補一〇〇年底累積虧損新台幣 150,620,325 元，彌補後累積虧損金額為新台幣 102,150,314 元。

2. 本公司董事會決議以資本公積彌補虧損，檢附一〇〇年度彌補虧損表，

請參閱附件四。

3. 提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論事項(一)

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，謹請 公決。

說 明：(一)為配合公司營運需求，擬修改公司章程。

(二)公司章程修正條文對照表，請參閱附件五。

(三)案經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 公決。

說 明：(一)為配合法令修訂，故修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並於股東會提案討論。

(二)修正條文對照表，請參閱附件六。

(三)案經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：(一)本公司第三屆原任董事及監察人任期，自 98 年 12 月 9 日至 101 年 12 月 8 日止，任期三年。為因應公司治理，故原任董事及監察人全體同意提前於新任董事及監察人選任後解任，重新改選董事及監察人，連選得連任。

(二)依本公司章程規定，本屆應選董事 7 席(含獨立董事 2 席)，監察人 3 席，其本屆新任董事及監察人任期自 101 年 6 月 29 日至 104 年 6 月 28 日止，任期三年，連選得連任。

(三)本公司章程第 12 條規定，應選出獨立董事採候選人提名制度。獨立董事人名單業經本公司 101 年 5 月 18 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	持有 股數
涂三遷	美國路易斯安那州大學會計碩士 政治大學會計系畢	邦貴會計師事務所 所長 勤業眾信會計師事務所 董事長 勤業眾信會計師事務所 執業合夥人	—
郭漢彬	英國倫敦大學帝國學院臨床藥理學博士 私立台北醫學院醫學系畢	長庚紀念醫院林口院區胸腔內科主治醫師 長庚紀念醫院胸腔內科系主任 長庚大學醫學院醫學系教授	—

(四)提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	股東戶號/ 身份證號碼	股東戶名/姓名	當選權數
董事	12	健喬信元醫藥生技(股)公司 代表人：林智暉	46,695,246
董事	12	健喬信元醫藥生技(股)公司 代表人：廖婉如	25,189,440
董事	24	啟航創業投資(股)公司 代表人：鍾裕民	25,189,440
董事	3	許長山	25,189,440
董事	AXXXXXX401	李世仁	25,189,440
獨立董事	AXXXXXX205	涂三遷	25,189,440
獨立董事	QXXXXXX828	郭漢彬	25,189,440
監察人	26	聯訊陸創業投資(股)公司 代表人：周德虔	28,226,698
監察人	JXXXXXX495	郭仲乾	28,226,698
監察人	28	得際有限公司	28,226,698

伍、討論事項(二)

第一案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止案。

說明：(一)為因應本公司多角化營運所需，且基於投資或其他業務發展考量，故擬解除本公司新選任之董事在與本公司所營事業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內行為之限制。

(二)擬依公司法 209 條規定，提請股東常會決議通過解除 101 年股東常會新選任之董事有關董事競業禁止之限制。

(三)提請 討論。

本公司董事兼任情形如下：

董事	兼任公司	擔任職務
健喬信元醫藥生技(股)公司 代表人：林智暉	健喬信元醫藥生技(股)公司 祐僑(股)公司 亞吉弗國際(股)公司 威今基因科技(股)公司 益得生物科技(股)公司	董事長兼總經理 董事長 董事 法人董事代表人 董事長
健喬信元醫藥生技(股)公司 代表人：廖婉如	永光玻璃塑膠廠(股)公司 健喬信元醫藥生技(股)公司	經理 董事
啟航創業投資(股)公司 代表人：鍾裕民	台安生物科技(股)公司	副總經理
李世仁	華威集團 台灣浩鼎生技(股)公司 紅電醫學科技(股)公司 國慶化學(股)公司 Amphastar Pharmaceuticals	合夥人 董事 獨立董事 獨立董事 董事

董事	兼任公司	擔任職務
涂三遷	燦星網通(股)公司 旭晶能源科技(股)公司 彬台科技(股)公司	獨立董事 獨立董事 獨立董事

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無其他議案及臨時動議提出。

柒、散 會：上午十點二十分，主席宣布散會。