

巨生醫股份有限公司

113 年度股東常會議事錄

時間：民國 113 年 05 月 31 日(星期五)上午 10 時 00 分。

地點：台北市中山區松江路 350 號 10 樓 (IEAT 會議中心 10 樓第二會議室)

出席：出席及代理出席股東代表股數總計為 39,147,776 股，佔本公司已發行流通在外股數 64,957,903 股之 60.30%，已逾法定開會股數。

出席董事：蔣為峰、許源宏、吳朝同(審計委員會召集人)

列席：李慈慧 會計師、卓家立 律師

主席：蔣為峰



記 錄：林詩潔



一、宣佈開會

出席及代理出席股東代表股份已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞

(略)

三、報告事項

第一案

案由：民國 112 年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說明：民國 112 年度營業報告書，請參閱附件 1。

本案洽悉。

第二案

案由：審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件 2。

本案洽悉。

第三案

案由：本公司 112 年度累積虧損逾實收資本額二分之一，敬請 公鑒。

說明：一、本公司截至 112 年 12 月 31 日累積虧損 391,034,931 元已逾實收資本額二分之一，依公司法第 211 條第 1 項規定向股東會報告。

二、本公司累積虧損原因主要係目前仍在新藥開發階段所致，本公司健全營運計畫執行情形報告，請參閱本手冊附件 3。

本案洽悉。

第四案

案由：修訂「董事會議事規範」報告，敬請 公鑒。

說明：配合法令及本公司實際作業需求修訂「董事會議事規範」，修正條文對照表，請參閱本手冊附件 4。

本案洽悉。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：民國 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 112 年度財務報表經本公司董事會決議通過，業經安侯建業聯合會計師事務所李慈慧會計師及許育峰會計師查核簽證竣事，連同營業報告書送交審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

二、民國 112 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱本手冊附件 1 及附件 5。

三、敬請 承認。

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 39,174,776 權

贊成權數 34,943,315 權(含電子投票 2,039,944 權)

反對權數 1,319 權(含電子投票 1,319 權)

棄權及未投票權數 4,230,142 權(含電子投票 20 權)

贊成權數佔出席表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：民國 112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 112 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件 6。

二、敬請 承認。

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 39,174,776 權

贊成權數 34,943,312 權(含電子投票 2,039,941 權)

反對權數 1,322 權(含電子投票 1,322 權)

棄權及未投票權數 4,230,142 權(含電子投票 20 權)

贊成權數佔出席表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂「背書保證管理準則」案。

說明：一、配合法令及本公司實際作業需求，擬修訂「背書保證管理準則」，修正條文對照表請參閱本手冊附件 7。

二、提請 決議。

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 39,174,776 權

贊成權數 34,943,315 權(含電子投票 2,039,944 權)

反對權數 1,319 權(含電子投票 1,319 權)

棄權及未投票權數 4,230,142 權(含電子投票 20 權)

贊成權數佔出席表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司之董事(含獨立董事)任期將於 113 年 07 月 07 日屆滿，依公司法第 199 條之 1 第 1 項規定提前解任，本屆董事(含獨立董事)任期將提前至本次股東常會選出新任董事(含獨立董事)就任時同時解任。

二、依本公司章程規定，應選出董事 6 席，獨立董事 3 席，任期三年，自 113 年 05 月 31 日至 116 年 5 月 30 日止。

三、本公司全體董事皆採候選人提名制度，本屆董事候選人名單業經本公司 113 年 04 月 18 日董事會審議通過在案，第五屆董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件 8。

四、敬請 選舉。

決議：

當選名稱	姓名	當選權數
董事	蔣為峰	64,608,260 權
董事	允成投資股份有限公司	54,012,880 權
董事	中國化學製藥股份有限公司	48,157,632 權
董事	王先知	32,088,719 權
董事	許源宏	18,766,344 權
董事	陳志隆	18,766,344 權
獨立董事	吳朝同	39,995,305 權
獨立董事	洪奇昌	18,766,344 權
獨立董事	傅祖聲	18,766,344 權

七、其他討論事項

第一案

(董事會提)

案由：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

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，應對股東會說明並取得許可。

二、有鑑於公司業務發展及營運策略之需要，擬提請本次股東常會同意解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制，請參閱附件 9。

三、提請 決議。

補充 當選法人董事已於今日指派代表人，中國化學製藥股份有限公司代表人吳志

說明：庸，允成投資股份有限公司代表人黃柏松，以上法人董事及其代表人之競業禁止項目已張貼於公布欄，請各位股東參閱現場海報(如下表)。

董事及其代表人姓名	其他公司之重要職務
中國化學製藥(股)公司 代表人：吳志庸	中日合成化學(股)公司 監察人 中國化學製藥(股)公司 總經理 中化裕民健康事業(股)公司 法人董事代表
允成投資(股)公司 代表人：黃柏松	國際中橡投資控股(股)公司 總經理 全循環經濟(股)公司 董事兼總經理

決議：主席裁示投票表決，表決結果：

表決時出席股東總表決權數 39,174,776 權

贊成權數 34,913,942 權(含電子投票 2,004,571 權)

反對權數 10,321 權(含電子投票 10,321 權)

棄權及未投票權數 4,250,513 權(含電子投票 26,391 權)

贊成權數佔出席表決權數 89.12%，本案照案表決通過。

八、臨時動議：

1. 股東提問(戶號 140)：請問 貴公司因應金管會要求上櫃公司出具 ESG 報告及進行碳盤查，請說明目前執行情形及後續行動規劃？

主席回覆：本案提問請財務副總進行回覆。

財務副總回覆：本公司目前尚未設置推動永續發展單位，但是對於 ESG 中所提到的環境及社會議題也都有在在盡力執行，例如在水汙染、空氣物染及廢棄物清運等都有符合法令規範，碳盤查的部分目前也有請行政部門統計水電等相關資訊，預計上市櫃前將設立專責單位推動。

2. 股東提問(戶號 28)：請問 貴公司上市櫃進度；另外目前淨值低於五元，今年有無辦理現金增資或私募？

主席回覆：感謝股東多年的支持，上市櫃計畫預估下半年提出申請，相關條件我們會努力去達成；目前董事會沒有規劃辦理私募，不過最終還是會依照董事會決議執行；目前淨值低於 5 元，由於上市櫃規定淨值需要超過 6.7 元，因此申請上市櫃前會再辦理一次現金增資。

3. 股東提問(戶號 1322)：請問 貴公司在授權的進度上都有發重訊公告，非常清楚，但今年有 2 次媒體報導公司授權金額估 2 億人民幣，請問公司有了解該單位的身分或資料來源嗎？

主席：本案提問請財務副總進行回覆。

財務副總回覆：據本公司瞭解應為媒體臆測。

九、散會：當日上午十時三十四分。