

# 益得生物科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄

時間：一一一年五月二十四日(星期二)上午九時整

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓(學學文創志業大樓)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數總計 64,475,186 股，佔本公司已發行總股數 116,279,000 股之 55.44%。

主席：范德全(由董事長指定獨立董事范德全代理主持本次股東會)

記錄：楊千瑤

列席：李啟睿董事、吳維修總經理、勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師

宣布開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：(略)

## 壹、報告事項

第一案：110 年度營業報告。(詳附件一)。

第二案：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。(詳附件二)。

第三案：110 年健全營運計畫執行情形報告。(詳附件三)。

第四案：修訂「道德行為準則」報告。(詳附件四)。

## 貳、承認事項

### 第一案 (董事會 提)

案由：承認 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司董事會編造之 110 年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、陳招美會計師查核簽證，並出具無保留意見之查核報告書在案，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表，(請詳附件一、五)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,401,451 權，占表決總權數：99.88%；反對權數：39,310 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：34,425 權。本案依董事會所提議案照案承認。

### 第二案 (董事會 提)

案由：承認 110 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 110 年度虧損撥補案，業經本公司第五屆第十三次董事會決議通過。

二、本公司 110 年度虧損撥補表，(請詳附件六)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,401,451 權，占表決總權數：99.88%；反對權數：39,310 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：34,425 權。本案依董事會所提議案照案承認。

參、討論事項

第一案（董事會 提）

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、為使本公司召開股東會之方式更具多元性，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，（請詳附件七）。

三、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,402,451 權，占表決總權數：99.88%；反對權數：39,310 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：33,425 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第二案（董事會 提）

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令規定，為配合實務運作及強化關係人交易之管理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，（請詳附件八）。

三、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,402,451 權，占表決總權數：99.88%；反對權數：39,310 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：33,425 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第三案（董事會 提）

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：一、因應金融監督管理委員會修正「公開發行股票公司股務處理準則」相關條文，增訂股東會視訊會議之相關規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，（請詳附件九）。

三、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,400,451 權，占表決總權數：99.88%；反對權數：40,310 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：34,425 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第四案 (董事會 提)

案由：擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

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。」辦理。

二、擬提請股東會解除擔任以下公司相關職務之本公司董事及其代表人競業行為：

姓名	兼任公司	擔任職務
健喬信元醫藥生技股份有限公司	優良生技醫藥股份有限公司	董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉	優良生技醫藥股份有限公司	董事長
健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄	因華生技製藥股份有限公司 優良化學製藥股份有限公司 七星化學製藥股份有限公司	法人董事 代表人
行政院國家發展基金管理會	台灣神隆股份有限公司 健亞生物科技股份有限公司 信東生技股份有限公司 台灣花卉生物技術股份有限公司 聯亞生技開發股份有限公司 國光生物科技股份有限公司 太景醫藥研發控股股份有限公司 藥華醫藥股份有限公司 智擎生技製藥股份有限公司 台安生物科技股份有限公司 中裕新藥股份有限公司 台康生技股份有限公司 三顧股份有限公司 雅博股份有限公司 炳碩生醫股份有限公司 樂迦再生科技股份有限公司	董事

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：64,475,186 權，贊成權數：64,387,481

權，占表決總權數：99.86%；反對權數：54,285 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數：33,420 權。本案依董事會所提議案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午九時十八分。

※本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。