


高 端 疫 苗 生 物 製 劑 股 份 有 限 公 司

107 年 股 東 常 會 議 事 錄

日 期：中華民國 107 年 6 月 5 日（星期二）上午十時整
地 點：新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室
主 席：張世忠 董事長
記 錄：劉星汝 
出 席：出席股東連同委託代理人所代表之股份計 86,685,033 股，佔本公司已發行股份總股數之 61.07%。

大會報告：出席股東連同委託代表股份出席及代理出席總股數已超過法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈開會。

一、主席致詞（略）

二、報告事項

- （一）106 年度營業報告。
- （二）審計委員會查核報告。
- （三）本公司 106 年度營運計畫執行情形。
- （四）訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案 由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司 106 年度財務報表經會計師事務所查核簽證，出具無保留意見之查核報告併同營業報告書，業經審計委員會審查通過並經董事會決議通過。
2. 106 年度營業報告書及財務報表，請詳議事手冊附件。
3. 敬請 承認。

決 議：出席股東表決權數 83,685,033 權，贊成 82,610,032 權(含電子投票 250,234 權)，反對 4,001 權(含電子投票 4,001 權)，棄權及未投票 1,071,000 權(含電子投票 10,000 權)，贊成比率 98.71%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案 由：106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司 106 年虧損撥補表，詳議事手冊附件。
2. 本公司 106 年度稅後純損為新台幣 340,289,984 元，待彌補虧損為新台幣 340,289,984 元，擬全數以資本公積-發行溢價彌補之；前述彌補虧損後，待彌補虧損餘額為新台幣 0 元，資本公積-發行溢價餘額為新台幣 151,517,655 元。

決議：出席股東表決權數 83,685,033 權，贊成 82,489,032 權(含電子投票 249,234 權)，反對 5,001 權(含電子投票 5,001 權)，棄權及未投票 1,191,000 權(含電子投票 10,000 權)，贊成比率 98.57%，本案照案通過。

四、選舉事項

案由：全面改選董事、獨立董事案。

說明：

1. 公司第二屆董事任期於 107 年 9 月 29 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
2. 本公司依證券交易法規定已設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。
3. 本次選任董事七人（含獨立董事三人），連選得連任。新任董事任期自 107 年 6 月 5 日至 110 年 6 月 4 日止，任期三年。舊任董事於新任董事就任之日起卸任。
4. 本公司董事及獨立董事之選任，採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請詳議事手冊附件。
5. 本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。
6. 謹提請 選舉。

選舉結果：第三屆董事、獨立董事當選名單及得票權數如下：

被選舉人		當選權數	備註
戶號/身份證字號	戶名/姓名		
1	基亞生物科技股份有限公司 代表人:張世忠	158,500,228	
3	福又達生物科技股份有限公司 代表人:陳燦堅	83,812,953	
1	基亞生物科技股份有限公司 代表人:歐朝銓	71,400,297	
2	賽宇細胞科技股份有限公司 代表人:曾俊華	70,026,924	
O1000*****	黎耀基	65,322,712	獨立董事
T1017*****	張銘政	64,655,954	獨立董事
A1106*****	林家修	64,022,454	獨立董事

五、討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

1. 因應營運需求，主要擬修改「公司章程」提高額定資本額至新台幣 30 億元。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳議事手冊附件。

決議：出席股東表決權數 83,685,033 權，贊成 82,485,732 權(含電子投票 245,934 權)，反對 5,001 權(含電子投票 5,001 權)，棄權及未投票 1,194,300 權(含電子投票 13,300 權)，贊成比率 98.56%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

1. 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。
2. 提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：出席股東表決權數 83,685,033 權，贊成 82,465,732 權(含電子投票 225,934 權)，反對 13,001 權(含電子投票 13,001 權)，棄權及未投票 1,206,300 權(含電子投票 25,300 權)，贊成比率 98.54%，本案照案通過。

職稱	姓名(公司名稱)	擔任其他家董事/監察人/經理人 (競業禁止解除項目)
董事	基亞生物科技(股)公司 代表人:張世忠	1. TBG Inc.董事 2. TBG Diagnostics Ltd 董事 3. 德必基生物科技(股)公司董事長 4. 基亞生物科技(廈門)有限公司法定代表人 5. 基亞生物科技(股)公司董事長 6. 溫士頓醫藥(股)公司董事長 7. 優茂國際(股)公司董事長
董事	福又達生物科技(股)公司 代表人:陳燦堅	1. 美國費城天普大學(Temple University)生物科技創新傑出客座教授 2. 安能聚綠能(股)公司董事長
董事	基亞生物科技(股)公司 代表人:歐朝銓	1. 基亞生物科技(股)財務長暨副總經理 2. 基亞生物科技(股)公司董事 3. 德必基生物科技(股)公司法人董事代表 4. 溫士頓醫藥(股)公司法人董事代表 5. 優茂國際(股)公司法人董事代表
董事	賽宇細胞科技(股)公司 代表人:曾俊華	賽宇細胞科技(股)公司監察人
獨立董事	黎耀基	1. 冷泉港生技股份有限公司資訊董事 2. 工業技術研究院生醫所專案顧問 3. 黃河農源開發股份有限公司顧問 4. 雲南愛爾發生物技術股份有限公司顧問
獨立董事	張銘政	1. 東哥企業(股)公司獨立董事 2. 精確實業(股)公司獨立董事
獨立董事	林家修	利統股份有限公司董事長特別助理

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會時間:同日上午 10 時 54 分。