

台灣東洋藥品工業股份有限公司

中華民國一〇七年第七次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇七年十一月二十二日(星期四)上午九時整

地點：南港軟體育成中心 447 室
(台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)

出席：出席及委託代理出席股東代表股份總股數共計 197,315,498 股，佔本公司已發行股份總數 248,649,959 股之 79.35%。

出席董事：林全、張文華、楊子江、章修績、廖瑛瑛、蔡堆(獨立董事)、薛明玲(獨立董事)、林添富(獨立董事)

列席：鉅業國際法律事務所梁懷信律師、安侯建業聯合會計師事務所曾國禔會計師

主席：林全 董事長

記錄：黃靖怡

開會程序：

一、宣佈開會(出席股東連同委託代表股份總數已達法定數額)

二、主席致詞(略)

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：

一、為配合實際運作需要，擬修訂本公司「公司章程」。

二、本公司「公司章程」修正前後條文對照表請參閱附件一。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 196,111,052 權；贊成權數 188,775,491 權(其中以電子方式行使表決權數 85,674,053 權)，反對權數 593,797 權(其中以電子方式行使表決權數 593,797 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 6,741,764 權(其中以電子方式行使表決權數 6,729,188 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 96.25%，已達法令規定標準，本案照案通過。

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：提前全面改選本公司董事及獨立董事案，謹提請 選舉。

說明：

- 一、本公司原董事(含獨立董事)任期於民國 108 年 6 月 23 日屆滿，為提升公司治理，董事長擬由自然人董事而非法人董事代表人擔任，故擬提前於一〇七年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事，原董事(含獨立董事)於新任董事(含獨立董事)選任後解任。
- 二、依本公司章程第十四條之規定，本次原應選董事 10 席，因股東提名董事 9 席，故本次應選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，均採候選人提名制度，新任董事任期自 107 年 11 月 22 日起至 110 年 11 月 21 日止，任期 3 年。
- 三、本公司 107 年 10 月 26 日董事會審查通過董事及獨立董事候選人名單請參閱議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單

職稱	戶號/統一編號	戶名/姓名	當選權數
董 事	94736	林全	190,221,320
董 事	27	張文華	172,072,143
董 事	548	大灣科技股份有限公司 代表人：蕭英鈞	163,936,591
董 事	A102241***	楊子江	150,717,304
董 事	182	章修績	139,507,561
董 事	Y220049***	廖瑛瑛	133,680,547
獨立董事	L100933***	蔡 堆	126,649,424
獨立董事	B101077***	薛明玲	121,907,346
獨立董事	A102932***	林添富	118,535,904

五、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。

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、本公司新任董事及其代表人或投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本次新任董事及其代表人兼任之職務明細請參閱附件二。

決議：

解除新任董事張文華競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 186,760,421 權(已扣除利益迴避表決權數 9,478,631 權)；贊成權數 172,849,966 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,159 權)，反對權數 17,273 權(其中以電子方式行使表決權數 17,273 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,182 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,606 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.55%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任董事大灣科技股份有限公司代表人：蕭英鈞競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 171,847,853 權(已扣除利益迴避表決權數 24,391,199 權)；贊成權數 157,937,408 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,169 權)，反對權數 17,264 權(其中以電子方式行使表決權數 17,264 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,181 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,605 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 91.90%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任董事楊子江競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 195,949,052 權(已扣除利益迴避表決權數 290,000 權)；贊成權數 182,038,608 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,170 權)，反對權數 17,263 權(其中以電子方式行使表決權數 17,263 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,181 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,605 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.90%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任董事章修績競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 195,164,523 權(已扣除利益迴避表決權數 1,074,529 權)；贊成權數 181,254,077 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,168 權)，反對權數 17,262 權(其中以電子方式行使表決權數 17,262 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,184 權(其中以電子方式行使表決權數

13,798,608 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.87%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任董事廖瑛瑛競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 196,239,052 權；贊成權數 182,328,603 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,165 權)，反對權數 17,264 權(其中以電子方式行使表決權數 17,264 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,185 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,609 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.91%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任獨立董事蔡堆競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 196,239,052 權；贊成權數 182,328,608 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,170 權)，反對權數 17,261 權(其中以電子方式行使表決權數 17,261 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,183 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,607 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.91%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任獨立董事薛明玲競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 196,239,052 權；贊成權數 182,328,607 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,169 權)，反對權數 17,262 權(其中以電子方式行使表決權數 17,262 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,183 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,607 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.91%，已達法令規定標準，本案照案通過。

解除新任獨立董事林添富競業禁止限制：

本議案之投票表決結果，表決時出席股東有效表決權數 196,239,052 權；贊成權數 182,328,607 權(其中以電子方式行使表決權數 79,181,169 權)，反對權數 17,263 權(其中以電子方式行使表決權數 17,263 權)，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 13,893,182 權(其中以電子方式行使表決權數 13,798,606 權)。贊成權數佔出席股東有效表決權數之 92.91%，已達法令規定標準，本案照案通過。

六、 臨時動議：無。

七、 散會：同日上午九時三十五分，主席宣佈散會。

附件一

台灣東洋藥品工業股份有限公司
「公司章程」修正前後條文對照表

原 條 文	修 正 後 條 文	修 正 理 由
<p>第廿一條 本公司年度如有獲利，應提撥<u>1%</u>至<u>8%</u>為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>第廿一條 本公司年度如有獲利，應提撥<u>0.5%</u>至<u>10%</u>為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>增加員工酬勞提撥彈性。</p>
<p>第廿八條 本章程訂立於民國四十九年六月二十三日 第一次修正於民國五十五年六月十七日 ∴ 第三十七次修正於民國一〇六年六月十六日</p>	<p>第廿八條 本章程訂立於民國四十九年六月二十三日 第一次修正於民國五十五年六月十七日 ∴ 第三十七次修正於民國一〇六年六月十六日 <u>第三十八次修正於民國一〇七年十一月二十二日</u></p>	<p>增列修訂日期。</p>

附件二

台灣東洋藥品工業股份有限公司
新任董事兼任職務明細表

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	張 文 華	<ul style="list-style-type: none"> • 久裕投資股份有限公司董事 • American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事
董 事	大灣科技股份有 限公司代表人： 蕭英鈞	<ul style="list-style-type: none"> • 東生華製藥股份有限公司董事 • 大灣科技股份有限公司董事長 • American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事 • American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 • 殷漢生技股份有限公司董事
董 事	楊 子 江	<ul style="list-style-type: none"> • 滙宏顧問股份有限公司董事長 • 滙揚創業投資股份有限公司董事兼總經理 • 星展(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事 • 台灣證券交易所股份有限公司董事 • 華碩電腦股份有限公司董事 • 和碩聯合科技股份有限公司董事 • 建國工程股份有限公司董事 • 華藝數位股份有限公司董事 • 宏陽健康事業股份有限公司董事 • 華誠資本股份有限公司董事
董 事	章 修 績	<ul style="list-style-type: none"> • 瑞安大藥廠股份有限公司董事兼總經理 • 元化生物科技開發股份有限公司董事長 • 安基生技新藥股份有限公司董事 • 源鴻投資股份有限公司董事長 • 生寶生物科技股份有限公司董事 • 瑞寶基因股份有限公司董事 • 農寶生物科技股份有限公司董事 • 生控基因疫苗股份有限公司董事 • Stemgen Biotech Holding Limited 董事 • Asiacord Biotech(BVI) company Limited 董事 • 生榮生物科技股份有限公司董事 • 技準管理顧問股份有限公司董事 • 康滋雅股份有限公司董事 • TOP HORIZON CO.,LTD 董事 • 全合生醫科技股份有限公司董事 • Bio HK Limited 董事

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	廖 瑛 瑛	<ul style="list-style-type: none"> • 鉅亨網股份有限公司董事 • Evenstar Master Fund SPC 董事 • Evenstar Capital Management Limited 董事
獨立董事	蔡 堆	<ul style="list-style-type: none"> • 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 • 台灣大車隊股份有限公司獨立董事 • 神基科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	薛 明 玲	<ul style="list-style-type: none"> • 光寶科技股份有限公司獨立董事 • 華新麗華股份有限公司獨立董事 • 元大金融控股股份有限公司獨立董事 • 元大商業銀行股份有限公司獨立董事
獨立董事	林 添 富	<ul style="list-style-type: none"> • 元大期貨股份有限公司董事長