



益得生物科技股份有限公司一〇九年股東常會議事錄

時間：一〇九年六月十七日(星期三)上午九時整

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 4 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 59,778,417 股，佔本公司已發行總股數 100,244,000 股之 59.63%。

主席：林智暉

記錄：楊千瑤

列席：吳維修董事、范德全獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、法譽聯合律師事務所李宏文律師

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：108 年度營業報告。(詳附件一)。

第二案：監察人審查 108 年度決算表冊報告。(詳附件二)。

第三案：108 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)。

第五案：修訂「誠信經營守則」報告。(詳附件五)。

第六案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(詳附件六)。

貳、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認 108 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 108 年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、虞成全會計師查核簽證，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監察人等查核完竣。

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、七)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,662,058 權，占表決總權數：99.80%；反對權數：9,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 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 108 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司 108 年度虧損撥補案，業經本公司第四屆第二十五次董事會決議通過。

二、本公司 108 年度虧損撥補表。(請詳附件八)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,662,058 權，占表決總權數：99.80%；反對權數：9,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 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：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、配合本公司設置審計委員會及因應相關法令規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第二案 (董事會 提)

案 由：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、配合本公司設置審計委員會及因應相關法令規定，修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件十)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第三案 (董事會 提)

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會及因應相關法令規定，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件十一)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第四案 (董事會 提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會及因應相關法令規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件十二)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第五案 (董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會替代監察人職務，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件十三)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第六案 (董事會 提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、配合本公司設置審計委員會替代監察人職務，修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」。

二、修正前後條文對照表，(請詳附件十四)。

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：59,778,417 權，贊成權數：59,651,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：20,000 權；棄權/未投票權數：107,359 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第七案 (董事會 提)

案由：辦理私募有價證券案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求，在考量資金募集的時效性及彈性，提請授權辦理私募普通股以 30,000 千股為上限及私募國內轉換公司債以 3,000 張為上限，擇一或以搭配之方式，擇適當時機並視市場狀況，分一次~三次辦理，所募集之資金有強化本公司競爭力、健全財務結構及提高營運效能之效益。

二、本次私募普通股與國內轉換公司債之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日、洽特定人及其他相關事宜，包括未來如因法令變更或主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須修正者，提請授權董事會全權處理之。

三、為配合本次辦理私募有價證券，提請股東常會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

四、相關發行方式及內容說明，(請詳附件十五)。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第 1090001956 號函覆說明如下：

本公司於 108 年度募資金額 3.83 億，用於償還銀行借款及研發、薪資等費用、利息支出及代工支出等營運支出，截至 109 年 3 月 31 日帳上現金及約當現金為 1.7 億元，在考量未來資金募集的時效性及靈活性，為提升營運績效及強化財務結構，若可引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及長期發展，因此以私募方式是有其必要性及合理性。

本次發行私募普通股及私募可轉換公司債，將視適當時機及市場狀況，擇一

或以搭配之方式發行，截至目前為止尚未決定採行何種方式，因此發行條件將待股東會通過後授權董事會全權處理，並依規定公告之。

截至目前為止本公司尚未洽定應募人。依函文要求已於公開資訊觀測站私募專區修正公告並發布重大訊息，補充說明應募人為法人者其前十名股東名稱、持股比例及與公司之關係。

本次私募暫定之應募人係本公司之內部人或關係人及策略性投資人，應募人並非僅限於策略性投資人。大股東健喬信元醫藥生技股份有限公司目前仍持有本公司 42.15% 股權，且適逢現任董事監察人任期屆滿，辦理私募的時間點將在 109 年股東常會全面改選之後，故評估不致造成經營權發生重大變動。若募資效益顯現，對公司財務結構有效改善，有利公司長期發展，對股東權益尚無不利之影響。

決議：本案經投票表決結果：表決時表決總權數：59,778,417 權，贊成權數：59,647,058 權，占表決總權數：99.78%；反對權數：21,004 權；棄權/未投票權數：110,355 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

肆、選舉事項

案由：全面改選董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事及監察人之任期於 109 年 5 月 22 日屆滿，依公司法第 195 條及 217 條規定於本次股東常會改選之。

二、依金管證發字第 10703452331 號函規定，上市櫃公司應自現任董監任期屆滿時設置審計委員會替代監察人。

三、為符合法令及依本公司章程第十三條規定，於本年度股東常會選舉董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，任期三年，自 109 年 6 月 17 日至 112 年 6 月 16 日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

四、董事候選人名單業經本公司 109 年 5 月 5 日董事會審查通過，董事候選人名單相關資料，(請詳附件十六)。

五、謹提請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或 身份證字號	戶名或姓名	當選權數
1	健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉	63,484,468
1	健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖婉如	59,690,709

14342	行政院國家發展基金管理會代表人：劉得任	59,463,981
189	聯捷投資(股)公司代表人：周德虔	59,209,341
185	中加投資發展股份有限公司	59,106,003
153	薛玉梅	58,630,179

獨立董事當選名單

戶 號或 身份證字號	戶名或姓名	當選權數
53	范德全	58,998,665
103	林秀美	58,883,591
A22284****	陳芳萍	58,341,952

伍、其他議案

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第 209 條第一項規定「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、因應公司業務需要，本次股東常會改選之董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，提請股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，於股東常會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

新任董事解除明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務	主要營業內容
法人董事	健喬信元醫藥生技股份有限公司	因華生技製藥股份有限公司法人董事	生物技術服務及研發
		七星化學製藥股份有限公司法人董事	藥品及原料藥製造買賣
		健康化學製藥股份有限公司法人董事	藥品製造買賣
		優良化學製藥股份有限公司法人董事	藥品製造買賣
		亞吉弗國際股份有限公司法人董事	投資控股
		盛佳國際股份有限公司法人董事	原料藥買賣
		瑞安大藥廠股份有限公司法人董事	藥品製造買賣
		健佑貿易一人有限公司法人董事	藥品買賣
		昱厚生技股份有限公司法人董事	生技新藥研發
		衛道實業股份有限公司法人董事	藥品買賣
法人董事 代表人	林智暉	健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長 兼總經理	各種藥品醫療器材製造 販賣業務
		因華生技製藥股份有限公司董事長	生物技術服務及研發
		祐僑股份有限公司董事長	證券投資顧問

		瑞安大藥廠股份有限公司董事長	藥品製造買賣
		優良化學製藥股份有限公司董事長	藥品製造買賣
		七星化學製藥股份有限公司董事長	藥品及原料藥製造買賣
		亞吉弗國際股份有限公司法人董事代表	投資控股
法人董事 代表人	廖婉如	健喬信元醫藥生技股份有限公司董事	各種藥品醫療器材製造 販賣業務
		因華生技製藥股份有限公司法人董事代表	生物技術服務及研發
		七星化學製藥股份有限公司法人董事代表	藥品及原料藥製造買賣
		健康化學製藥股份有限公司法人董事代表	藥品製造買賣
法人董事	中加投資發 展股份有限 公司	因華生技製藥股份有限公司法人董事	生物技術服務及研發
		昱厚生技股份有限公司法人董事	生技新藥研發
		永昕生物醫藥股份有限公司法人董事	CMC 技術及 cGMP 生產技 術平台提供業界新藥開 發及 GMP 製造的服務
法人董事 代表人	周德虔	聯訊管理顧問股份有限公司董事、總經理	其他管理顧問服務
法人董事 代表人	劉得任	健亞生物科技股份有限公司法人董事代表	研究開發生產製造及 銷售各種西藥製劑
		雅博股份有限公司法人董事代表	醫療用褥瘡氣墊床組
		財團法人醫藥工業技術發展中心總經理	檢測技術服務、生化 科技研發
獨立董事	范德全	健喬信元醫藥生技股份有限公司獨立董事	各種藥品醫療器材製造 販賣業務
		宏興生化科技有限公司董事長	藥品買賣
獨立董事	林秀美	健喬信元醫藥生技股份有限公司獨立董事	各種藥品醫療器材製造 販賣業務

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：59,778,417 權，贊成權數：59,622,370 權，占表決總權數：99.73%；反對權數：24,004 權；棄權/未投票權數：132,043 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

陸、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午九時四十分。

※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。