

高端疫苗生物製劑股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄



日期：中華民國 109 年 6 月 30 日（星期二）上午十時整
地點：新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2 樓 研發中心國際會議廳
主席：張世忠 董事長
紀錄：劉星汝 

出席：陳燦堅副董事長、黎耀基獨立董事、張銘政獨立董事、林家修獨立董事、林雅慧會計師出席股東連同委託代理人所代表之股份計 97,994,883 股(其中以電子方式出席行使表決權者 917,366 股，佔本公司已發行股份總股數之 52.48%。

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) 108 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 本公司 108 年度健全營運計畫執行情形。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 108 年度個體及合併財務報表經資誠聯合會計師事務所林雅慧、鄧聖偉會計師查核簽證，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。

2.108 年度營業報告書及 108 年度財務報表請詳議事手冊。

3.敬請 承認。

決議：出席股東表決權數 98,109,883 權，贊成 97,963,075 權(含電子投票 854,558 權)，反對 19,037 權(含電子投票 19,037 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 127,771 權(含電子投票 43,771 權)，贊成比率 99.85%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：108 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1.本公司 107 年虧損撥補表，詳議事手冊。

2.本公司 108 年度稅後純損為新台幣 617,717,610 元，期末待彌補虧損為新台幣 617,717,610 元。

決議：出席股東表決權數 98,109,883 權，贊成 97,957,074 權(含電子投票 848,557 權)，反對 21,038 權(含電子投票 21,038 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 131,771 權(含電子投票 47,771 權)，贊成比率 99.84%，本案照案通過。

四、討論及選舉事項

第一案

董事會 提

案由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：1.本公司為充實營運資金及開發新產品，依證券交易法第 43 條之 6 規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，其內容如下：

(1)私募股數：不超過 50,000,000 股額度內發行。

(2)私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

2.依證券交易法第 43 條之 6 規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價

而定，應屬合理。

(2)特定人選擇之方式：符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採公開募集理由：為充實營運周轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

B.資金用途：私募普通股擬請股東常會授權董事會，自股東常會決議之日起一年內分兩次辦理，預計用於充實營運資金。

C.預計達成效益：預期可強化公司整體財務結構及提升營運績效。

預計次數	預計私募資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金	強化公司整體財務結構及提升營運績效。
第二次	充實營運資金	強化公司整體財務結構及提升營運績效。

3.私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向金融監督管理委員會補辦公開發行，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃交易。

4.私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

5.提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表公司簽署有關發行私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。

決議：董事長於股東會上說明原 108 年私募計畫已屆期不辦理。出席股東表決權數 98,109,883 權，贊成 97,949,332 權(含電子投票 840,805 權)，反對 35,790 權(含電子投票 35,790 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 124,771 權(含電子投票 40,771 權)，贊成比率 99.83%，本案照案通過。

第二案

案由：補選董事案。

說明：1.本公司董事賽宇細胞科技(股)公司，因應其內部業務規劃考量，已於 109 年 3 月 6 日辭去本公司董事一職。
2.為落實公司治理，強化監督效能，補選一席董事，新任董事任期自 109 年 6 月 30 日至 110 年 6 月 4 日止。
3.本公司董事之選任，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料如下：

序號	候選人姓名	學歷	經歷	現職
1	陳威仁	長榮大學管理學博士	1.臺灣製藥工業同業公會理事長 2.中華民國全國工業總會理事	1. 生展生物科技股份有限公司董事長 2. 江蘇生達生技醫藥有限公司總經理 3. 勝霖藥品股份有限公司董事 4. 行政院 政務顧問 5. 臺灣製藥工業同業公會榮譽理事長

4.本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

5.謹提請選舉。

選舉結果：補選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		
522	陳威仁	97,312,095	董事

五、其他議案

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。」辦理。
- 2.提請股東會同意解除本公司新任董事擔任以下公司相關職務之競業禁止之限制。

姓名	學歷	學歷	兼任公司名稱、職務及營業內容	擔任職務
陳威仁	長榮大學 管理學博士	1. 臺灣製藥工業 同業公會理事長 2. 中華民國全國工 業總會理事	1. 生展生物科技股份有限公司 董事長 主要經營項目： 醱酵技術從事專業微生物製藥產業、 保健食品產業之原料及成品等之製造 買賣，及預防醫學、寵物保健產品等之 代理銷售。	董事
			2. 江蘇生達生技醫藥有限公司 總經理 主要經營項目： 藥品研發、技術諮詢及技術服務。	
			3. 勝霖藥品股份有限公司 董事 主要經營項目： 藥品、營養保健品、美妝保養品、婦嬰 用品、個人清潔用品、日常用品之批發 /販售。	

決議：出席股東表決權數 98,109,883 權，贊成 97,758,898 權(含電子投票 750,381 權)，反對 47,184 權(含電子投票 47,184 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 303,801 權(含電子投票 119,801 權)，贊成比率 99.64%，本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午 10 時 56 分。