

高端疫苗生物製劑股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

日期：中華民國 110 年 8 月 17 日（星期二）上午九時整

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：本次股東常會分別有張世忠董事長、陳燦堅副董事長、張根湖董事、陳威仁董事、張銘政獨立董事(審計委員會召集人)、林家修獨立董事(薪酬委員會召集人)、黎耀基獨立董事及林雅慧會計師出席股東會，全體董事均出席。股東連同委託代理人所代表之股份計 117,826,809 股(其中以電子方式出席行使表決權者 15,450,480 股)，佔本公司已發行股份總股數之 55.45%。

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) 109 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 本公司 109 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 109 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 109 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。

2.109 年度營業報告書及 109 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 117,826,809 權，贊成 115,569,217 權(含電子投票 13,649,842 權)，反對 56,549 權(含電子投票 56,549 權)，無效票 0 權，

棄權及未投票 2,201,043 權(含電子投票 1,744,089 權)，贊成比率 98.08%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：109 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1.本公司 109 年虧損撥補表，詳議事手冊。

2.109 年度累積虧損為 1,291,997,966 元，已達實收資本額二分之一，經資本公積彌補虧損後，累積虧損金額為 0 元；另前述虧損彌補後，資本公積-發行溢價餘額為 986,178,587 元。

決議：出席股東表決權數 117,826,809 權，贊成 115,548,551 權(含電子投票 13,629,176 權)，反對 70,135 權(含電子投票 70,135 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 2,208,123 權(含電子投票 1,751,169 權)，贊成比率 98.06%，本案照案通過。

四、討論及選舉事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：1.依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十九條，增訂本公司衍生性商品交易之全部與個別契約損失上限。

2.修正條文對照表請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 117,826,809 權，贊成 115,550,828 權(含電子投票 13,631,453 權)，反對 63,667 權(含電子投票 63,667 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 2,212,314 權(含電子投票 1,755,360 權)，贊成比率 98.06%，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。

說明：1.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第三條，刪除本公司資金貸與他人得經董事會決議延長一年或一營業週期之條文規定。

2.修正條文對照表請詳議事手冊。

決議：出席股東表決權數 117,826,809 權，贊成 115,596,918 權(含電子投票 13,667,543 權)，反對 74,483 權(含電子投票 74,483 權)，無效票 0 權，

棄權及未投票 2,155,408 權(含電子投票 1,698,454 權)，贊成比率 98.10%，本案照案通過。

第三案

董事會 提

案由：全面改選董事及獨立董事案

說明：1.公司第三屆董事任期於 110 年 6 月 4 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。新任董事任期自當選日起任期三年。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如下：

序號	候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
1	董事候選人	基亞生物科技(股)公司 代表人: 張世忠	45,847,811	1. 台灣大學醫學院醫學士 2. 英國倫敦大學雷射醫學博士	1. 慈濟醫學院醫學系主任 2. 慈濟醫院泌尿外科主任 3. 台大醫院主治醫師 4. 基亞生物科技(股)公司總經理	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(股)公司董事長 5. 溫士頓醫藥(股)公司董事長 6. 優茂國際(股)公司董事長 7. 基亞細胞科技有限公司董事 8. 基亞生物科技(北京)有限公司 董事長 9. 基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事 10. 德必基生物科技(廈門)有限公司 董事 11. 萱草堂有限公司 董事長 12. MVC BioPharma Ltd 董事 13. TDL HOLDING CO.

序號	候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
						董事
2	董事候選人	基亞生物科技(股)公司 代表人: 張根湖	45,847,811	1. 中國醫藥學院醫學系畢業 2. 國立台灣大學進修推廣部行政領導研究班畢業	1. 台北市立中興醫院血液腫瘤科主任兼臨床病理科主任 2. 台中市童綜合醫院血液腫瘤科主任及癌症中心主任 3. 新北市部立雙和醫院血液腫瘤科主治醫師及癌症中心副主任	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院血液腫瘤科主治醫師
3	董事候選人	福又達生物科技(股)公司 代表人: 陳燦堅	7,049,560	台灣大學心理學系	1. SBC-Virbac Inc. 總裁 2. 福又達生物科技(股)公司創辦人	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
4	董事候選人	陳威仁	6,698	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 6. 台灣保健營養食品工業同業公會 理事長 7. 社團法人台灣生技產業聯盟 理事長 8. 財團法人藥害救濟基金會 監察人
5	獨立董事候選人	張銘政	0	1. 密西根大學企管碩士 2. 台大機械工程學系學士	勤業眾信聯合會計師事務所會計師	1. 東哥企業(股)公司 獨立董事 2. 精確實業(股)公司 獨立董事
6	獨立董事候選人	林家修	0	台灣大學植物研究所碩士	1. 施懷哲維克生物科技(股)公司生產事業處總經理 2. 生達製藥(股)公司獨立董事 3. 高生製藥(股)公司董事長、總經理	無

序 號	候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
					4. 利統股份有限公司營運長	
7	獨立董事 候選人	黎耀基	0	1.美國耶魯大學醫學院博士後研究 2.美國北卡羅萊納州立大學遺傳學博士 3.台灣大學植物學系理學士	1.國立清華大學生命科學系系主任 2.國立清華大學生物科技研究所所長 3.大葉大學生物科技暨資源學院院長	1.福傳抗老營養科技(股)公司創辦人、董事 2.清華海峽研究院顧問 3.雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問

5.本公司「董事選舉辦法」請詳議事手冊。

6.謹提請 選舉。

選舉結果：董事及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	124,399,008	董事
3	福又達生物科技股份有限公司 代表人:陳燦堅	116,389,321	董事
1	基亞生物科技股份有限公司 代表人:張根湖	114,238,545	董事
522	陳威仁	111,745,895	董事
T10171****	張銘政	111,735,228	獨立董事
A11069****	林家修	111,731,612	獨立董事
O10005****	黎耀基	111,730,605	獨立董事

五、其他議案

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。

董事姓名		現職
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

董事姓名		現職
		3. 德必基生物科技(股)公司 董事長 4. 基亞生物科技(股)公司 董事長 5. 溫士頓醫藥(股)公司 董事長 6. 優茂國際(股)公司 董事長 7. 基亞細胞科技有限公司 董事 8. 基亞生物科技(北京)有限公司 董事長 9. 基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事 10. 德必基生物科技(廈門)有限公司 董事 11. 萱草堂有限公司 董事長 12. MVC BioPharma Ltd 董事 13. TDL HOLDING CO. 董事
董事	基亞生物科技(股)公司 代表人:張根湖	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院血液腫瘤科主治醫師
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	陳威仁	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 6. 台灣保健營養食品工業同業公會 理事長 7. 社團法人台灣生技產業聯盟 理事長 8. 財團法人藥害救濟基金會 監察人
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	無
獨立董事	黎耀基	1. 福傳抗老營養科技(股)公司 創辦人、董事 2. 清華海峽研究院顧問 3. 雲南愛爾發生物技術(股)公司 科技顧問

決 議：出席股東表決權數 117,826,809 權，贊成 115,440,513 權(含電子投票 13,338,981 權)，反對 219,777 權(含電子投票 219,777 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 2,166,519 權(含電子投票 1,891,722 權)，贊成比率 97.97%，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：同日上午 9 時 37 分。