

# 高端疫苗生物製劑股份有限公司

## 一一三年股東常會議事錄

日期：中華民國 113 年 6 月 13 日（星期四）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：張銘政 董事長  
紀錄：劉星汝  
出席：本公司張銘政董事長、陳燦堅副董事長、吳明儀獨董(審計委員會召集人)、林家修獨董(薪酬委員會召集人)、黎耀基獨董已出席參加、股東連同委託代理人所代表之股份計 197,567,015 股(其中以電子方式出席行使表決權者 20,148,812 股)，佔本公司已發行股份總股數之 60.11%。  
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) 112 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。

### 三、承認事項

#### 第一案

董事會 提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

- 說明：1.本公司 112 年度個體及合併財務報表經安永聯合會計師事務所 郭紹彬、黃建澤會計師查核簽證，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。
- 2.112 年度營業報告書及 112 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 196,807,240 權，贊成 194,216,133 權(含電子投票 18,227,274 權)，反對 148,797 權(含電子投票 148,797)，無效票 0 權，棄權及未投票 1,772,741 權(含電子投票 2,442,310 權)，贊成比率 98.68%，本案照案通過。

## 第二案

董事會 提

案由：112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1.本公司 112 年虧損撥補表請詳議事手冊。

2.截至 112 年底累積虧損為 1,159,834,843 元，經資本公積彌補虧損後，累積虧損金額為 0 元，前述虧損彌補後，資本公積-發行溢價餘額為 138,729,145 元。

決議：出席股東表決權數 196,807,240 權，贊成 194,197,381 權(含電子投票 18,195,143 權)，反對 174,754 權(含電子投票 174,754)，無效票 0 權，棄權及未投票 2,435,105 權(含電子投票 1,778,915 權)，贊成比率 98.67%，本案照案通過。

## 四、選舉事項

董事會 提

案由：全面改選董事及獨立董事案，提請 討論。

說明：1.公司第四屆董事任期於 113 年屆滿，將於本次股東常會全面改選。

2.本公司已設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，人數目前為三人。

3.本次選任董事七人(含獨立董事三人)，新任董事任期自 113 年 6 月 13 日至 116 年 6 月 12 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: 張銘政	61,743,844	1.密西根大學 企管碩士 2.台大機械工 程學系學士	1.勤業眾信聯合會 計師事務所會計 師會計師暨聲譽 與風險負責人 2.中華民國審計準則 委員會主任委員	1.東哥企業(股)公司 獨立董事 2.精確實業(股)公司 獨立董事
2	董事候選人	基亞生物科技(股)公司 代表人: 陳錦燕	61,743,844	臺北醫學大學 護理系學士	1.葛蘭素威康台灣 有限公司研究護 理師 2.新光吳火獅紀念 醫院護理師	基亞生物科技(股)公 司藥物開發部副總

序號	候選人類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
3	董事候選人	陳燦堅	518,982	台灣大學心理學系	SBC-Virbac Inc.總裁	1. 美國天普大學 (Temple University) 海外董事暨生物科技創新傑出客座教授 2. 國立陽明大學產學講座 3. 富聿資本(股)公司董事長
4	董事候選人	林家修	-	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 4. 利統股份有限公司營運長	無
5	獨立董事候選人	吳明儀	-	國立中興大學會計研究所碩士	1. 百稼企業股份有限公司經理 2. 勤業眾信聯合會計師事務所領組	1. 利安達平和聯合會計師事務所 所長 2. 中華民國會計師全國聯合會稅務稅制委員會委員
6	獨立董事候選人	蘇鵬飛	33,000	1. 交通大學控制工程(電機)學系學士 2. 政治大學企業管理研究所碩士	1. 旭聯科技(股)公司行銷業務總監 2. 開發科技(股)公司投資部 AVP 3. 大同(股)公司獨立董事 4. 尚志半導體(股)公司獨立董事	1. 晟業資產管理(股)公司資深副總經理 2. 達能科技(股)公司獨立董事
7	獨立董事候選人	黎耀基	-	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. 清華大學生命科學系系主任 2. 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)公司董事 2. 綠壯國際股份有限公司科技顧問 3. 雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問

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:第五屆董事、獨立董事當選名單及得票權數如下

被 選 舉 人		得票權數	備註
戶號或 身分證統一編號	戶名或姓名		
1	基亞生物科技股份有限公司代表人: 張銘政	231,000,458	董事
1	基亞生物科技股份有限公司代表人: 陳錦燕	212,220,933	董事
485	陳燦堅	196,178,581	董事
A11069****	林家修	181,167,802	董事
O10005****	黎耀基	178,291,349	獨立董事
C12026****	吳明儀	177,721,487	獨立董事
134	蘇鵬飛	177,297,678	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。」辦理。

2.提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人擔任以下公司相關職務之競業禁止之限制。

董事姓名		擔任其他公司職務
董事	基亞生物科技(股)公司 代表人: 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
董事	基亞生物科技(股)公司 代表人: 陳錦燕	基亞生物科技(股)公司藥物開發部副總
董事	陳燦堅	1.美國天普大學(Temple University)海外董事暨 生物科技創新傑出客座教授 2.國立陽明大學產學講座 3.富聿資本(股)公司董事長
獨立董事	吳明儀	1.利安達平和聯合會計師事務所 所長 2.中華民國會計師全國聯合會稅務稅制委員會 委員
獨立董事	蘇鵬飛	1.晟業資產管理(股)公司資深副總經理 2.達能科技(股)公司獨立董事
獨立董事	黎耀基	1.福傳抗老營養科技(股)公司董事 2.綠壯國際股份有限公司科技顧問 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 196,807,240 權，贊成 193,693,848 權(含電子投票 18,044,990 權)，反對 314,519 權(含電子投票 314,519)，無效票 0 權，棄權及未投票 2,798,873 權(含電子投票 1,789,303 權)，贊成比率 98.42%，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

(補充事項：股東戶號 45557 就公司產品申請海外藥證狀況等與產品發展有關事項提問，並經主席及主席指定人員予以說明答覆。)

七、散會：同日上午 10 時 01 分。

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。