

寶齡富錦生技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：一〇七年五月三十日(星期三)上午九時

地點：臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓(南港軟體育成中心四樓會議室)

本公司已發行股份總數：76,739,013 股

出席股數：43,165,071 股(其中含電子方式出席行使表決權者 4,654,200 股)，占已發行股數 56.24%

主席：張立秋董事長

記錄：呂柔昫

出席董事：張立秋董事長、江宗明董事、劉宏志董事、鄭俊達董事、謝德夫董事
陳錦旋獨立董事、廖繼洲獨立董事

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈開會

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

第一案

案由：一〇六年度營業報告。

(董事會提)

說明：本公司一〇六年度營業報告書，請參閱議事錄第 8 頁。

第二案

案由：審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。

(董事會提)

說明：本公司一〇六年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配之議案經審計委員會查核在案，查核報告書請參閱議事錄第 12 頁。

第三案

案由：一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(董事會提)

說明：一、本公司 107 年 3 月 27 日董事會決議通過 106 年度員工酬勞新台幣 5,949,173 元及董事酬勞新台幣 7,436,466 元，並全數以現金發放。

二、上述分派金額與 106 年度認列費用估列金額無差異。

三、承認事項：

第一案

案由：一〇六年度決算表冊案。 (董事會 提)

說明：一、本公司一〇六年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、俞安恬會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。

二、一〇六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事錄第 8 頁及第 13 至 27 頁。

三、以上提請 承認，並請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,035,071 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 41,253,723 權 (含電子投票 4,004,583 權)	95.861%
反對權數: 3,730 權 (含電子投票 3,730 權)	0.009%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,777,618 權 (含電子投票 645,887 權)	4.130%

本案照原案表決通過

第二案

案由：一〇六年度盈餘分配案。 (董事會 提)

說明：一、本公司一〇六年度稅後淨利新台幣 90,539,576 元，依公司章程規定擬具盈餘分配表，請參閱議事錄第 28 頁。

二、本公司擬自一〇六年度可分配盈餘中提撥 76,739,013 元，配發股東現金股利每股一元，以配發（息）基準日之股東持股數配發，計算至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入，並授權董事長俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本案俟股東常會通過後，如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

四、以上提請 承認，並請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,035,071 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 41,254,385 權 (含電子投票 4,001,475 權)	95.862%
反對權數: 6,835 權 (含電子投票 6,835 權)	0.016%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,773,851 權 (含電子投票 645,890 權)	4.122%

本案照原案表決通過

四、討論事項：

第一案

案由：資本公積配發現金案。

(董事會提)

說明：一、本公司擬自資本公積中提撥 38,369,507 元，配發股東現金股利每股 0.5 元，以配發（息）基準日之股東持股數配發，計算至元為止（元以下捨去），配發未滿 1 元之畸零數額列入公司之其他收入，並授權董事長俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

二、俟股東常會通過後，如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

三、以上提請討論，並請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,105,071

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 41,256,586 權 (含電子投票 4,003,676 權)	95.712%
反對權數: 4,733 權 (含電子投票 4,733 權)	0.011%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,843,752 權 (含電子投票 645,791 權)	4.277%

本案照原案表決通過

第二案

案由：公司章程修訂案。

(董事會提)

說明：一、配合公司現況，擬修訂本公司「公司章程」之部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄第 29 頁。

二、以上提請討論，並請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,105,071

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 41,257,487 權 (含電子投票 4,004,577 權)	95.714%
反對權數： 3,751 權 (含電子投票 3,751 權)	0.008%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,843,833 權 (含電子投票 645,872 權)	4.278%

本案照原案表決通過

第三案

案由：董事選舉辦法修訂案。

(董事會提)

說明：一、修正增加電子投票列為股東行使表決權管道之一，和董事選舉均採候選人提名制度，並參酌公司法第 198 條文，擬修訂「董事選舉辦法」之部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄第 30 頁。

二、以上提請討論，並請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,105,071 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 41,249,483 權 (含電子投票 3,996,573 權)	95.69%
反對權數： 3,755 權 (含電子投票 3,755 權)	0.01%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,851,833 權 (含電子投票 653,872 權)	4.30%

本案照原案表決通過

第四案

案由：股東會議事規則修訂案。

(董事會提)

說明：一、配合本公司股東會採用電子投票，擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄第 31 頁。

二、以上提請討論，並請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,105,071 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票	41,249,483 權 3,996,575 權)	95.695%
反對權數： (含電子投票	11,755 權 11,755 權)	0.027%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數 (含電子投票	1,843,831 權 645,870 權)	4.278%

本案照原案表決通過

第五案

案由：解除董事競業禁止限制案。

(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條之規定：「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。」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，擬請解除張立秋董事長、江宗明董事、謝德夫董事、劉宏志董事、黃文鴻董事、張日炎獨立董事和廖繼洲獨立董事之董事競業禁止限制。

三、董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之新增內容說明如下：

序號	姓名	為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明
1	班友投資股份有限公司 代表人：張立秋	1. Bowlin Biotech Corp. (USA) 董事長 2. F-泰福生技股份有限公司獨立董事 3. 大亞電線電纜股份有限公司獨立董事 4. 越峯電子材料股份有限公司獨立董事 5. 台驛國際投資控股股份有限公司公司獨立董事 6. 禾百安科技股份有限公司董事長 (順天國際投資(股)公司代表人) 7. 順天國際投資股份有限公司董事長 8. 元大證券(股)公司最高顧問
2	班友投資股份有限公司 代表人：江宗明	1. 威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事 2. 山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事
3	班友投資股份有限公司 代表人：謝德夫	1. 社團法人台灣藥物品質協會理事 2. 財團法人台灣必安研究所董事長 3. 台灣生物產業發展協會理事

序 號	姓名	為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明
		4. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 5. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 6. 恩揚生物科技股份有限公司董事 (順天本草股份有限公司代表人) 7. 宏彬醫材股份有限公司董事
4	班友投資股份有限公司 代表人：劉宏志	1. 順天堂藥廠(股)公司監察人 2. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 3. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 4. 順天國際投資股份有限公司監察人
5	黃文鴻董事	1. Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 董事 2. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 3. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 代表人) 4. 台新藥股份有限公司董事 (台耀化學股份有限公司代表人)
6	張日炎獨立董事	1. 如興股份有限公司董事 (恒興利豐有限公司代表人) 2. 中和羊毛工業股份有限公司董事 (英屬維京群島中元投資有限公司代表人)
7	廖繼洲獨立董事	1. 霍普金儀器(股)公司董事 2. 台大宏亮開發股份有限公司董事 3. 友華生技醫藥(股)公司董事 (英屬百慕達群島商施林有限公司代表人)

四、以上提請 討論，並請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 43,105,071 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數： (含電子投票	41,242,429 權 3,989,519 權)	95.678%
反對權數： (含電子投票	18,816 權 18,816 權)	0.044%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數 (含電子投票	1,843,826 權 645,865 權)	4.278%

本案照原案表決通過

五、臨時動議：

股東提問：

1.股東戶號 6276 號分別對(1)中國臨床三期未來規劃 (2)韓國藥證申請何市場 (3)韓國市場銷售方式提出問題

以上股東發言經由主席指定之相關人員說明。

2.股東戶號 2802 號分別對(1)歐盟區的策略伙伴(2)台灣透析與非透析的銷售策略及臨床...等提出問題

以上股東發言經由主席指定之相關人員說明。

六、散會：同日上午 9 點 41 分，主席宣佈散會。

註：本議事錄僅摘錄股東發言者，詳細內容以現場錄音和錄影為準。

100