

益得生物科技股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

時間：一〇七年六月十二日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數總計 46,881,982 股，佔本公司已發行總股數 80,000,000 股之 58.60%。

主席：林智暉

記錄：楊千瑤

列席：廖婉如董事、吳維修董事、陳芳萍獨立董事、范德全獨立董事、林秀美獨立董事、周德虔監察人、薛玉梅監察人、勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師、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：106 年度營業報告。(詳附件一)。

第二案：監察人審查 106 年度決算表冊報告。(詳附件二)。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

貳、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：承認重編後 103 年度及 104 年度財務報表案，提請 承認。

說明：一、因財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於本公司上櫃案件審查時對 HFA MDI 技術移轉金會計處理是否應認列為無形資產及認列之時間之會計處理存有疑義，故本公司委由勤業眾信聯合會計師事務所發函財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱基金會)釋疑。

二、經檢視基金會(106)基秘字第 356 號函，本公司該交易係符合(97)基秘字第 074 號函有關事業之定義，故應屬組織重組交易無誤，惟該函令說明，該負債認列時點應於很有可能取得第一張以該技術開發之產品藥證時一次認列，故本公司依據基金會(106)基秘字第 356 號函重編 103 年度及 104 年度財務報告。

三、103 年度及 104 年度重編之財務報表，業經本公司董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、虞成全會計師查核竣事及監察人查核完竣。重編後會計師查核報告及上述各項財務報表。(請詳附件三)。

四、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數：46,654,941 權，占表決總權數：99.51%；反對權數：3,000 權；棄權/未投票權數：224,041 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：承認 106 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 106 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、四)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數：46,654,941 權，占表決總權數：99.51%；反對權數：10,000 權；棄權/未投票權數：217,041 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：承認 106 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 106 年度虧損撥補案，業經本公司第四屆第十次董事會決議通過。

二、本公司 106 年度虧損撥補表。(請詳附件五)。

三、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數：46,663,941 權，占表決總權數：99.53%；反對權數：4,000 權；棄權/未投票權數：214,041 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

參、選舉暨討論事項

第一案 (董事會 提)

案由：補選董事一席案，提請 選舉。

說明：一、本公司第四屆法人股東健喬信元醫藥生技股份有限公司，指派廖英秀小姐為代表人，於 107 年 6 月 11 日請辭董事職務。

二、本次新選任之董事自 107 年股東常會選任日起就任，任期至民國 109 年 5 月 22 日止。

三、依本公司章程第 13 條之 1 規定，董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司 107 年 4 月 30 日董事會審查通過，茲將董事候選人相關資料載明如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股數
中加投資發展股份有限公司	不適用	中顯電子(股)公司董事	160,000

四、本公司「董事及監察人選任程序」，(請詳議事手冊)。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶 號	戶 名	當選權數
185	中加投資發展股份有限公司	46,581,945

第二案 (董事會 提)

案 由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、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。

二、因應公司業務需要，本次股東常會補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，擬提請股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、擬提請股東會解除擔任以下公司相關職務之本公司董事競業行為：

職 稱	姓 名	兼任其他公司職務
法人董事代表人	廖婉如	健康化學製藥股份有限公司法人董事代表

四、謹提請 討論。

奉主席指示宣讀新任董事中加投資發展股份有限公司競業內容：

職 稱	姓 名	兼任其他公司職務
法人董事	中加投資發展股份有限公司	中顯電子股份有限公司董事
		因華生技製藥股份有限公司法人董事

決 議：本案經投票表決結果：贊成權數：46,641,931 權，占表決總權數：99.48%；反對權數：19,010 權；棄權/未投票權數：221,041 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午九時二十五分。

※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。