



# 聯合生物製藥股份有限公司

## 一〇六年第一次股東臨時會議事錄

開會日期：中華民國一〇六年八月二十四日（星期四）上午十時

開會地點：新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 多功能會議室

出席者：出席股東連同委託代理人所代表股份總數共計 115,742,697 股，佔已發行股數 161,547,988 股之 71.64%。

主席：王長怡



記錄：蔡穎霖



列席董監事：廖美君董事

出席股數已達法定股數，主席宣佈開會

一、主席致詞：(略)

二、選舉暨討論事項：

【第一案】 補選獨立董事一席及監察人一席案。

說明：

- (一) 本公司獨立董事陳君侃於 106 年 8 月 24 日為配合公司落實公司治理及健全董事會運作，辭任本公司獨立董事一職。
- (二) 本公司法人監察人卓昇海外有限公司及其代表人崔贊捷於 106 年 7 月 28 日因業務規劃考量辭任監察人一職。
- (三) 為配合公司治理及強化董事、監察人機制，擬提請補選獨立董事一席及監察人一席。
- (四) 新選任之獨立董事及監察人任期自選任日起至 108 年 6 月 20 日止。

選舉結果：當選名單權數如下：

序號	職稱	戶號或身分證統一編號	候選人名稱	含電子投票	得票權數	備註
1	獨立董事	A10273****	游瑞德	80,094,801	114,956,716	當選獨立董事
2	監察人	2950	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	80,127,008	114,988,923	當選監察人

**【第二案】**

(董事會提)

案由：解除新任獨立董事競業限制案，提請 核議。

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。
- (二) 為借助本公司新任獨立董事之專才與經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬提請民國 106 年第一次股東臨時會同意，解除新任獨立董事競業禁止之限制。

新任董事兼任情形如下表：

本公司身分別	姓名	兼任其他公司之職務
獨立董事	游瑞德	- 中華民國創業投資商業同業公會秘書長 - 公務人員保障暨培訓委員會監任委員 - 行政院公共工程委員會諮詢委員

決議：本議案投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.41%，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票權數)：115,699,503 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：115,024,615 權 (含電子投票權數：80,162,700 權)	99.41%
反對權數：3,252 權 (含電子投票權數：3,252 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：671,636 權 (含電子投票權數：8,000 權)	0.58%

**臨時動議：無****散會**：本日所定之議程均已進行完畢，由主席宣佈散會。

(中華民國 106 年 8 月 24 日上午 10：14 分)