

霖揚生技製藥股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 107 年 5 月 23 日(星期三)上午十時整

開會地點：苗栗縣竹南鎮科研路 36 號(竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 54,010,619 股，佔本公司已發行股份總數 77,433,000 股之 69.75%。

主 席：徐展平



記 錄：謝麗絲



壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達開會法定成數，主席宣布股東會開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

- 一、106 年度營業報告。請參閱附件一。
- 二、監察人查核 106 年度決算表冊報告。請參閱附件二。
- 三、訂定本公司「董事會議事規範」報告。請參閱附件三。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司 106 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具會計師查核報告。上述財務報表連同 106 年度營業報告書，業於 107 年 4 月 13 日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告書在案。

2. 106 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：106 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司 106 年度虧損為新台幣 202,069,912 元，擬以本公司已實現資本公積新台幣 202,069,912 元彌補之。虧損撥補表請參閱附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合實際需要，擬修訂公司章程部份條文，公司章程修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：訂定本公司「董事及監察人選任程序」案，提請討論。

說明：1. 為公平、公正、公開選任董事、監察人，及因應公司未來發展之需要，爰依上

市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條規定訂定本選任程序。

2. 新訂定「董事及監察人選任程序」請參閱附件七。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案由：訂定本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：1. 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則。

2. 新訂定「股東會議事規則」請參閱附件八。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案(董事會提)

案由：訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請討論。

說明：1. 為強化公司內部控制制度，爰依證券交易法第 36 條之 1 規定，訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」，本辦法業經 106 年 12 月 15 日董事會討論通過，今提報股東會同意。

2. 新訂定「資金貸與他人管理辦法」請參閱附件九。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案(董事會提)

案由：訂定本公司「背書保證管理辦法」案，提請討論。

說明：1. 為強化公司內部控制制度，爰依證券交易法第 36 條之 1 規定，訂定本公司「背書保證管理辦法」，本辦法業經 106 年 12 月 15 日董事會討論通過，今提報股東會同意。

2. 新訂定「背書保證管理辦法」請參閱附件十。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案(董事會提)

案由：訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請討論。

說明：1. 為強化公司內部控制制度，爰依證券交易法第 36 條之 1 規定，訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」，本辦法業經 106 年 12 月 15 日董事會討論通過，今提報股東會同意。

2. 新訂定「取得或處分資產管理辦法」請參閱附件十一。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：1. 本屆董事及監察人任期至 107 年 8 月 21 日止，本公司現任全體董事及監察人提前辭任，任期至 107 年 5 月 23 日股東常會選任出新任董事及監察人為止。

2. 本公司以全面改選方式選任董事 5 席、監察人 1 席。

3. 新任董事及監察人其任期自 107 年股東常會改選後即生效，任期三年，連選得連任(預計為 107 年 5 月 23 日至 110 年 5 月 22 日)。

選舉結果：

職稱	戶號	戶名/姓名	當選權數
董事	1	徐展平	60,745,543

董事	4	伯佶投資有限公司	50,555,543
董事	8	柯開德	50,555,543
董事	49	陳和川	52,415,543
董事	42	賴婕玲	50,555,543
監察人	122	台安傑國際天使投資股份有限公司	52,965,543

第八案(董事會提)

案由：解除新任董事競業限制案。

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. 本公司新選任董事，如有兼營與本公司營業項目相同者，在無損及公司之利益的前提下，擬提請 107 年股東常會同意解除董事競業限制。

3. 解除名單如下：

職稱	姓名	擔任其他公司之職務
董事	陳和川	意欣國際有限公司董事長
董事	賴婕玲	仰角行銷有限公司董事長

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時三十五分。