

# 國光生物科技股份有限公司

## 一一四年股東常會議事錄



時 間：民國 114年6月26日上午9時整

地 點：葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 324,186,381 股(含以電子方式行使表決權股數 31,031,302 股)，佔本公司已發行股份總數 421,507,750 股之 76.91%。(無表決權總數 8,000,000 股)

出席董事：詹啟賢董事長、徐小波獨立董事、許永聲獨立董事、蕭美玲獨立董事、留忠正董事、曾美幸董事、耀華玻璃股份有限公司管理委員會董事(指派黃綺儷出席)

列席人員：徐建業會計師、陳錦旋律師、潘飛副總經理

主席：詹啟賢 董事長



記錄：林敬堯



壹、宣佈開會：出席股東代表已達法定出席股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、一一三年度營業報告。詳附件一。

(議事經過) 本案股東會無股東提問。

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。詳附件二。

(議事經過) 本案股東會無股東提問。

三、變更流感疫苗原液廠(BLD#3)及破傷風類毒素原液廠 (BLD#6) 之耐用年限報告。

(議事經過) 本案股東會無股東提問。

#### 肆、承認事項

##### 第一案

董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- (一) 本公司一一三年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等各項財務報表)經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及劉美蘭會計師查核簽證完成，並出具無保留意見之查核報告書在案，併同營業報告書送請審計委員審查完竣。
- (二) 本公司一一三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，如附件一及附件三。

決議：(議事經過) 本案股東會無股東提問。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:324,177,381權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：303,914,985權 (含以電子方式行使表決權11,879,951權)	93.74%
反對權數：8,381,800權 (含以電子方式行使表決權8,381,800權)	2.58%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：11,880,596權 (含以電子方式行使表決權10,769,551權)	3.66%

本案照原案表決通過。

## 第二案

董事會提

案由：一一三年度虧損撥補案，提請承認。

說明：(一) 本公司一一三年度虧損撥補表，請參閱如下：

國光生物科技股份有限公司

113 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	451,829,772
減：113 年度稅後虧損	(242,750,037)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產累計損益轉入保留盈餘	(4,421,140)
加：退休金精算損益	750,030
截至 113 年度止可供分配盈餘	205,408,625
分配項目	
減：股東紅利	0
期末未分配盈餘	205,408,625

董事長：詹啟賢



經理人：留忠正



會計主管：張尹騰



(二) 本案經審計委員會審議通過及董事會決議通過。

決議：(議事經過) 本案股東會無股東提問。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：324,177,381 權

表決結果	占出席股東表決權 數
贊成權數：303,816,233 權 (含以電子方式行使表決權 11,781,199 權)	93.71%
反對權數：8,530,988 權 (含以電子方式行使表決權 8,530,988 權)	2.63%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11,830,160 權 (含以電子方式行使表決權 10,719,115 權)	3.64%

本案照原案表決通過。

## 伍、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：公司章程修正案，提請討論。

說明：

(一) 依據證券交易法第十四條第六項規定，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。

(二) 公司章程修正條文對照表，如附件四。

決議：(議事經過) 本案股東會無股東提問。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：324,177,381權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：303,900,517權 (含以電子方式行使表決權11,865,483權)	93.74%
反對權數：8,383,843權 (含以電子方式行使表決權8,383,843權)	2.58%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：11,893,021權 (含以電子方式行使表決權10,781,976權)	3.66%

本案照原案表決通過。

## 陸、選舉事項

### 第一案 董事會提

案由：全面改選第二十二屆董事(含獨立董事)案，敬請選舉。

說明：

(一) 依公司章程第16條規定，設董事9至13人，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一。本屆董事任期於114年6月28日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

(二) 本次股東常會選任董事12人，其中獨立董事4人，董事之選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，新任董事及獨立董事自選任後就任，任期3年，自114年6月26日起至117年6月25日止。

(三) 本次董事候選人名單業經第二十一屆第十七次董事會議審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，如附件五。

(四) 董事選舉辦法如附錄三。

(五) 謹提請選舉。

選舉結果：（議事經過）本案股東會無股東提問。

當選：

職稱	姓名	當選權數
董事	詹啓賢	539,498,188
董事	精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦	365,710,401
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸	365,062,803
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮	364,465,882
董事	徐小波	364,099,028
董事	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	362,962,163
董事	精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆	360,748,074
董事	留忠正	360,018,228
獨立董事	許永聲	364,727,942
獨立董事	梁廣義	61,662,038
獨立董事	蕭美玲	60,948,126
獨立董事	洪佩君	60,156,478

未當選：

職稱	姓名	未當選權數
董事	林建宏	117,676,943

## 柒、其他議案

### 第一案 董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，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，並取得許可」。

(二)為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第209條規定，提請同意解除下列新任董事之競業行為禁止之限制。

類別	姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董 事 (精茂投資股份有限公司代表人)	林榮錦	1. 晟德大藥廠(股)公司榮譽總裁 2. 永昕生物醫藥(股)公司董事 3. 博晟生醫(股)公司董事 4. 豐華生物科技(股)公司董事長 5. 建誼生技(股)公司董事長 6. 顯晟生醫(股)公司董事長 7. 益安生醫(股)公司董事 8. 玉晟管理顧問(股)公司董事 9. 歐室食品(股)公司董事長 10. 澳優營養研究雲(股)公司董事長 11. 權鋒國際(股)公司董事 12. 翔湧生技管理顧問(股)公司董事 13. 北京順都藥物研究所有限公司董事 14. BIOFLAG INTERNATIONAL CORPORATION(Cayman)董事 15. AiViva Global Holdings 董事 16. AiViva BioPharma, Inc 董事

類別	姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董 事	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	1. 台康生技(股)公司董事 2. 樂迦再生科技(股)公司 董事 3. 台灣生物醫藥製造(股)公司 董事 4. 台灣花卉生物科技股份有限公司董事 5. 聯亞生技開發股份有限公司 監察人

類 別	姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董 事	行政院國家發展基金管理會	1. 三顧股份有限公司董事所代表法人 2. 中裕新藥股份有限公司董事所代表法人 3. 太景醫藥研發控股股份有限公司董事所代表法人 4. 台安生物科技股份有限公司董事所代表法人 5. 台康生技股份有限公司董事所代表法人 6. 台灣花卉生物技術股份有限公司董事所代表法人 7. 台灣神隆股份有限公司董事所代表法人 8. 信東生技股份有限公司董事所代表法人 9. Point Robotics Holding Limited 董事所代表法人 10. 益得生物科技股份有限公司董事所代表法人 11. 健亞生物科技股份有限公司董事所代表法人 12. 智擎生技製藥股份有限公司董事所代表法人 13. 雅博股份有限公司董事所代表法人 14. 樂迦再生科技股份有限公司董事所代表法人 15. 聯亞生技開發股份有限公司董事所代表法人 16. 藥華醫藥股份有限公司董事所代表法人 17. 臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事所代表法人

類 別	姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董 事 (行政院國家發展基金管理會代表人)	曾美幸	1. 全球創業投資股份有限公司董事

類 別	姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
獨立董事	梁賡義	1. 台灣浩鼎生技股份有限公司董事長

決 議：（議事經過）本案股東會無股東提問。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:324,186,381權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：303,985,239權 (含以電子方式行使表決權11,950,205)	93.76%
反對權數：8,418,356權 (含以電子方式行使表決權8,407,356權)	2.595%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：11,782,786權 (含以電子方式行使表決權10,673,741權)	3.63%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：

(議事經過)

股東提問暨公司回覆:當天股東提問相當多，主席或其指定之人員均有一一詳細回覆說明，鑑於提問之問題均與前述議案無關，故以摘要方式記載各股東提問及主席或其指定回答人員。

1. 股東戶號:68339

發言：113 年包材污染事件是否與供應商取得賠償？該事件傷害公司聲譽及股東利益甚鉅，與材料供應商訂定之合約是否有制定對此類供應商過失的具體罰則？

主席裁示：經主席指定潘飛發言人回答:(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔。

2. 股東戶號:68339

發言：國光生技去年提列巨額折舊攤提，最近幾年年年都有巨額壞帳提列營業損失，合約價值減損提列鉅額營業損失，而營業收入雖經營團隊很努力了，無奈公司資本額高達 42 億，請董事會向國發基金申請規劃減資以股本彌補帳面，提振每股營業收入。

主席裁示：經主席指定徐建業會計師回答:(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔。

3. 股東戶號:157353

發言：為維護公司信譽，請下屆董事會討論回購庫藏股。

主席裁示：經主席及主席指定潘飛發言人回答:(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔。

4 股東戶號:3082



發言：有關腸病毒疫苗的研發與生產銷售進度。

主席裁示：經主席及主席指定子公司安特羅總經理張哲瑋回

答：(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔。

5. 股東戶號:1298

發言：請說明未來兩三年內，國內外經營的目標。

主席裁示：經主席及主席指定潘飛發言人回答：(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔

6. 股東戶號:157353

發言：與北京首惠醫藥的貨款訴訟？

主席裁示：經主席及主席指定潘飛發言人回答：(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔

7. 股東戶號:11042

發言：(1)建議公司[公關、媒體部門]能更積極佈建正面消息(ex: 頻率)，負面消息的減弱。(2)謝謝經營團隊的努力。

主席裁示：經主席及主席指定潘飛發言人回答：(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔

8. 股東戶號:175418

發言：詢問巴西查廠的狀況。

主席裁示：經主席回答：(略) 詳公司上傳之股東會錄影檔

玖、散 會：主席宣佈散會(同日上午10時35分)。