

**聯亞藥業股份有限公司**  
**一〇三年第一次股東臨時會議事錄**

時 間：一〇三年十二月十日（星期三）下午 4：30

地 點：新竹生物醫學園區新竹縣竹北市生醫路二段 12 號 1 樓

本公司已發行總股數：五三二、〇〇〇、〇〇〇股

出席股東代表所持股數：五一七、一四八、九二五股

出席股數占已發行總股數： 97.21 %

主 席：王長怡 董事長



紀 錄：王佑慈



**會議議程：**

壹、主席宣布開會

貳、報告事項：無。

參、討論事項：

案由一：補選監察人一席。

說 明：

1. 本公司原監察人張清和，按照公司法第 27 條規定聯亞生技開發股份有限公司(以下簡稱聯亞生技)於一〇三年十一月十四日辦理現金增資後，聯亞生技已非本公司單一股東，故原監察人依法當然解任；並依公司法第 217 條之 1 規定應於 30 日內召開股東臨時會補選監察人。被選舉人張清和學經歷(附件一)。
2. 謹 提請選舉。
3. 選舉結果：

監察人	代表法人	合計選舉權數
張清和		517,148,725
合計選舉權數 517,148,725 權/股		517,148,725

肆、臨時動議：無。

伍、散會

# 簡 歷

張清和

T: 0958-375-055

E: chc6175@gmail.com

## 經 歷

欣欣聯合會計師事務所執業會計師 (目前主要職務)

國立暨南國際大學經濟學系兼任技術級助理教授

工業研究院產業學院課程兼任講師

台安生物科技股份有限公司監察人

科懋生物科技股份有限公司經營管理顧問

## 學 歷

美國華盛頓州州立大學會計研究所畢業

國立成功大學會計學系畢業

## 證 照

中華民國會計師考試及格

美國華盛頓州會計師考試及格