

# 聯亞藥業股份有限公司

## 一〇四年第二次股東臨時會 議事手冊

時 間：一〇四年三月二十六日（星期四）下午 1：30

地 點：台北市信義區信義路五段 7 號 52 樓 E 室

### 會議議程：

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程案。

說明：

1. 配合實際需要，擬修正公司章程，修正條文對照表請參閱附件一。
2. 謹 提請公決。

決 議：

第二案（董事會提）

案由：增補選董事及監察人案。

說明：

1. 本公司章程訂董事席次為3至11人，監察人席次1至3人，目前第一屆董事已選任3席，監察人已選任1席。
2. 配合實務需要，擬再增補選董事4人，監察人1人，其任期自民國104年3月26日至民國106年7月30日止。

3. 經本次股東臨時會增補選後，本公司第一屆董事為7席，監察人為2席。
4. 謹 提請選舉。

選舉結果：

### 第三案 (董事會提)

案由：解除現任董事及新選任董事競業禁止案。

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. 為借助本公司董事專才與相關經驗，在無損及本公司之利益，擬提請股東臨時會同意解除現任董事及新選任董事於任期內競業行為之限制。
3. 本公司現任董事目前兼任其他公司職務請詳下表：

#### 王長怡

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| – United Biomedical, Inc            | 董事長     |
| – UBI International Group LLC       | 董事長     |
| – UBI TW HOLDINGS, LLC              | 董事長     |
| – UBI CNS Holdings LLC              | 董事長     |
| – UBI Neuro Group LLC               | 董事長     |
| – UBI International IP Holdings LLC | 董事長     |
| – United Neuroscience Limited       | 董事長     |
| – 聯亞生技開發股份有限公司                      | 董事長及總經理 |
| – 聯合生物製藥股份有限公司                      | 董事長     |

#### 林淑菁

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| – 聯亞生技開發股份有限公司 | 董事及研究暨新事業<br>育成中心執行副總 |
|----------------|-----------------------|

- 申聯生物醫藥(上海) 有限公司 董事
- 聯合生物製藥股份有限公司 董事

**吳百豐**

- 聯亞生技開發股份有限公司 醫藥製造事業管理中心資深副總

4. 有關新任董事兼任內容，將於股東臨時會決議本案時補充之。
5. 謹 提請公決。

決 議：

肆、臨時動議

伍、散會

聯亞藥業股份有限公司  
 公司章程  
 修正條文對照表

原條文	修正條文	說明
第二節 資本	第二節 股份	酌予文字修正。
第七條 本公司資本總額定為新台幣三十億元整，共分為三十億股，均為普通股，每股金額為新台幣壹元整。 <u>首次設立時發行二億五千萬股</u> ，其餘未發行股份，授權董事會分次發行。	第七條 本公司資本總額定為新台幣三十億元整，共分為三億股，均為普通股，每股金額為新台幣 <u>壹拾元</u> 整。其餘未發行股份，授權董事會分次發行。	為股票辦理公開發行，擬將股票面額調整為壹拾元。
第三十四條 本章程訂立於民國 103 年 6 月 27 日。	第三十四條 本章程訂立於民國 103 年 6 月 27 日。 <u>第一次修正於民國 104 年 3 月 26 日。</u>	增訂修正日期。

## 附錄：公司章程(修訂前)

### 聯亞藥業股份有限公司章程

#### 第一節 總 則

第 一 條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，定名為聯亞藥業股份有限公司。

第 二 條 本公司經營業務範圍如左：

- 一． C802041 西藥製造業
- 二． CF01011 醫療器材製造業
- 三． F107990 其他化學製品批發業
- 四． F108021 西藥批發業
- 五． F108031 醫療器材批發業
- 六． F601010 智慧財產權業
- 七． F207990 其他化學製品零售業
- 八． F208021 西藥零售業
- 九． F208031 醫藥器材零售業
- 十． F208050 乙類成藥零售業
- 十一． IC01010 藥品檢驗業
- 十二． IG01010 生物技術服務業
- 十三． IG02010 研究發展服務業
- 十四． ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司設主事務所於中華民國新竹縣，並視需要經董事會決議通過，得於中華民國領域內及領域外適當之地點，設立分公司。

第 四 條 本公司公告方法依照公司法及其他相關法令規定辦理。

第 五 條 本公司得為對外保證，並依本公司背書保證作業辦法之規定辦理。

第 六 條 本公司轉投資，不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關投資事宜應經董事會決議辦理之。

#### 第二節 資 本

第 七 條 本公司資本總額定為新台幣三十億元整，共分為三十億股，均為普通股，每股金額為新台幣壹元整。首次設立時發行二億五千萬股，其餘未發行股份，授權董事會分次發行。

第 八 條 本公司股票概為記名式，應由本公司董事三人以上簽名或蓋章，編列號碼，載

明公司法第一百六十二條各款事項，並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。

本公司股票公開發行後得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條 本公司辦理股東之股務相關作業，除法令、證券主管機關另有規定者外，悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第十條 股份轉讓之登記，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。  
本公司股票公開發行後，自股東常會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內不得為之，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

### 第三節 股東會

第十一條 本公司股東會，分左列二種：

一、股東常會，每年至少召集一次，於會計年度終了後六個月內由董事會召開之；

二、股東臨時會，於必要時召集之。

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。

第十二條 股東會之召集，依公司法第一百七十二條規定辦理。

第十三條 除相關法令另有規定較高之成數外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議；其決議應有出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條 本公司各股東，每股有一表決權。但受限制或公司法第一百七十九條所列之股份，不得享有表決權。

第十五條 股東不能出席股東會時依公司法第一百七十七條之規定委託代理人代表出席，並行使其權利。此項代理人，不限於本公司之股東。

第十六條 股東會應由本公司董事長擔任主席；如董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；如副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，經董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

第十七條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或股東會主席簽名或蓋章，於會後二十日內分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。該議事錄連同出席股東簽名簿及代表出席委託書，應一併保存於本公司。

### 第四節 董事及監察人

- 第十八條 本公司董事會設置董事三至十一人及監察人一至三人，由股東會就有行為能力之人選任之。  
本公司股票公開發行後，前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及選任方式及其他應行遵行事項，依證券主管機關相關規定。
- 第十九條 董事及監察人之任期均為三年，董事及監察人均得連選連任。  
本公司董事及監察人之選舉方法採用單記名累積選舉法，如選舉方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其修正對照表。
- 第二十條 董事會由董事組織，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長。董事長對外代表公司。
- 第二十一條 除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集之，並應由召集人至少於會議七日前以函件或電子方式載明會議日期地點及議程通知各董事及各監察人。如遇緊急情事，董事會得不經上述通知方法而隨時召集之。
- 第二十二條 董事會應由董事長為主席；董事長缺席時，由副董事長代理之；副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第二十三條 董事應親自出席董事會，或以視訊會議為之，董事因故不能出席者，除居住國外者，得依法委託國內之其他股東經常代理出席董事會外，董事得以書面授權其他董事代表出席董事會，應依公司法第二百零五條規定辦理，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅以代表其他董事一人為限。
- 第二十四條 本公司得為董事購置責任保險，以降低董事因依法執行職務導致被股東或其他關係人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。
- 第二十五條 本公司董事、監察人執行公司業務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。如公司有盈餘時，另依第三十一條之規定分配酬勞。
- 第二十六條 監察人，除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。
- 第二十七條 董事會得設置秘書一人，掌管董事會與本公司所有重要文件、契據及股票存根。

#### 第五節 經理人

- 第二十八條 本公司得由董事長提名，選任總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十九條 總經理秉承董事會及董事長之授權綜理本公司之業務。

#### 第六節 會計

第三十條 本公司之會計年度自每年一月一日起至該年十二月三十一日止，每會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊，送監察人查核，提交股東常會請求承認：  
一、營業報告書；  
二、財務報表；  
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十一條 本公司會計年度結算倘有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補歷年虧損。分派盈餘時應提出百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限；次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。次提所餘盈餘不高於百分之二作為董監事酬勞，及不低於百分之一作為員工紅利，其餘加計期初未分配盈餘由股東會決議分派之。  
股利發放程序，係於每年度營業終了，由董事會考量公司獲利情形、資本及財務結構、未來營運需求、累積盈餘及法定公積、市場競爭狀況等因素，擬定盈餘分配議案，提請股東會決議後辦理。  
為健全本公司之財務結構，及兼顧投資人之權益，本公司係採取股利平衡政策，股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十。

#### 第七節 附 則

第三十二條 公司內部組織及業務經營將依董事會決議為之。

第三十三條 本章程未規定之事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理

第三十四條 本章程訂立於民國 103 年 6 月 27 日。

發起人：聯亞生技開發股份有限公司

負責人：王長怡