

聯亞藥業股份有限公司



民國一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 110 年 12 月 14 日 (星期二) 上午 10:00

地點：新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳

出席：本公司已發行股份總數為 105,348,533 股，有表決權之股份總數為 105,348,533 股，出席及代理出席股數為 63,216,246 股，佔有表決權之股份總數百分之 60.00%。

出席董事：陳啟祥 董事長、郭晏寧 董事、范瀛云 董事、

顏平和 獨立董事

主席：陳啟祥 董事長



紀錄：許孟涵



出席股東代表股份總數已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

第一案

案由：訂定本公司「誠信經營守則」報告案，敬請 公鑒。

說明：為配合本公司申請股票上市(櫃)及因應公司治理需求，依相關法令規定，訂定「誠信經營守則」，請參閱附件一。

第二案

案由：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案，敬請 公鑒。

說明：為配合本公司申請股票上市(櫃)及因應公司治理需求，依相關法令規定，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件二。

第三案

案由：訂定本公司「道德行為準則」報告案，敬請 公鑒。

說明：為配合本公司申請股票上市(櫃)及因應公司治理需求，依相關法令規定，訂定「道德行為準則」，請參閱附件三。

三、 討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司申請股票上市(櫃)案。

說明：

(一) 為本公司長遠發展，擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票於主板/創新板上市交易，或向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易。有關股票申請上市(櫃)之申請時程及相關事宜，擬提請股東臨時會授權董事長配合相關法令規定全權處理之。

(二) 謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 63,216,245 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：62,627,481 權	99.06%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 588,764 權	0.93%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股權利案。

說明：

- (一) 本公司為配合上市(櫃)或創新板承銷制度相關法令規定，擬辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
- (二) 本次現金增資擬依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 10%~15%由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，其餘 85%~90%發行新股之股份，擬依照證券交易法第 28 條之 1 及相關規定，由原股東放棄優先認股權利，並全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷或創新板上市前詢價圈購之用。
- (三) 本次現金增資發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益及相關事項)暨其他一切有關增資新股發行之事宜，若因法令修正、主管機關核定或客觀環境改變而有修正之必要時擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。
- (四) 本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。
- (五) 謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 63,216,245 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：62,627,481 權	99.06%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：588,764 權	0.93%

本案照原案表決通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂「董事選任程序」部分條文案。

說明：

- (一) 為配合法令修訂及本公司實際業務需要，修訂本公司「董事選任程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件四。
- (二) 謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 63,216,245 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：62,627,481 權	99.06%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：588,764 權	0.93%

本案照原案表決通過。

第四案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

- (一) 為配合法令修訂及本公司實際業務需要，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件五。
- (二) 謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 63,216,245 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：62,627,481 權	99.06%
反對權數：0 權	0.00%

表決結果	占出席股東表決權數
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：588,764 權	0.93%

本案照原案表決通過。

四、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：董事提前全面改選案。

說明：

- (一) 本公司第四屆董事任期原訂於 112 年 6 月 29 日屆滿，配合公司營運發展規劃，擬提前辦理全面改選事宜。原董事於股東臨時會後自然解任，新任董事於股東臨時會後立即就任。
- (二) 依本公司章程規定，本次擬選任董事九席（含獨立董事四席），任期三年，自 110 年 12 月 14 日至 113 年 12 月 13 日止。
- (三) 依本公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，董事(含獨立董事)候選人名單經 110 年 11 月 17 日第四屆第十五次董事會審查通過，有關董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱附件六。
- (四) 選舉程序依本公司本次修正後「董事選任程序」辦理，請參閱股東臨時會議事手冊附錄二。
- (五) 謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	股東戶號或 身分證字號	當選人姓名	當選權數
董事	1750	陳啟祥	67,874,727
董事	1	聯亞生技開發(股)公司 代表人郭晏寧	57,995,913
董事	1	聯亞生技開發(股)公司 代表人范瀛云	57,995,913
董事	1	聯亞生技開發(股)公司 代表人楊榮光	60,785,913
董事	B220XXXXXX	林世嘉	57,995,913
獨立董事	L100XXXXXX	魏耀揮	57,995,913
獨立董事	P101XXXXXX	顏平和	57,995,913
獨立董事	J100XXXXXX	許振霖	57,995,913
獨立董事	F121XXXXXX	盧繼剛	57,995,913

五、 其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

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) 為借助本公司董事專才與相關經驗，在無損及本公司利益下，擬提請本次股東臨時會同意解除新選任董事及其代表人於任期內競業行為之限制。

(三) 擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制清單，請參閱附件七。

(四) 謹提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 63,216,246 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：62,219,513 權	98.42%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 996,733 權	1.57%

本案照原案表決通過。

六、 臨時動議

經主席徵詢無其他臨時動議提出。

七、 散會：本日所定議程均已進行完畢，由主席宣佈散會。

(中華民國 110 年 12 月 14 日上午 10 時 47 分)

【附件一】



誠信經營守則

第一條 訂定目的

為強化本公司誠信經營之企業文化及健全發展，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則，以資遵循。

第二條 適用範圍

本守則適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第三條 禁止不誠信行為

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第四條 利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第五條 法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第六條 政策

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第七條 防範方案

本公司制訂「誠信經營作業程序及行為指南」，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等，且應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，應與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第八條 防範方案之範圍

本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。

本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第九條 承諾與執行

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於

僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

第十條 誠信經營商業活動

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。

本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

第十一條 禁止行賄及收賄

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十二條 禁止提供非法政治獻金

本公司及本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十三條 禁止不當慈善捐贈或贊助

本公司及本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十四條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建

立商業關係或影響商業交易行為。

第十五條 禁止侵害智慧財產權

本公司及本公司之董事、經理人、員工、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十六條 禁止從事不公平競爭之行為

本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十七條 防範產品或服務損害利害關係人

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第十八條 組織與責任

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，指定行政管理中心為專責單位，隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

第十九條 業務執行之法令遵循

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第二十條 利益迴避

為防止利益衝突，本公司訂定「道德行為準則」，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得相互支援。

本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第二十一條 會計與內部控制

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

第二十二條 作業程序及行為指南

本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第二十三條 教育訓練及考核

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

上市上櫃公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十四條 檢舉制度

本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。
- 二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。
- 三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。
- 四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。
- 五、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
- 六、檢舉人獎勵措施。

本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

第二十五條 懲戒與申訴制度

本公司應明定違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並及時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十六條 資訊揭露

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十七條 誠信經營政策與措施之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。

第二十八條 實施

本守則經董事會通過後實施，並送審計委員會備查及提報股東會，修正時亦同。

本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第二十九條 本守則訂定於民國一一〇年十月二十五日。

【附件二】



誠信經營作業程序及行為指南

第一條 訂定目的

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

第二條 適用範圍

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第三條 適用對象

本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。

第四條 不誠信行為

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

第五條 利益態樣

本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第六條 專責單位及職掌

本公司指定行政管理中心為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

- 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

第七條 禁止提供或收受不正當利益

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第五條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

- 一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。

- 二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。

- 三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。

- 四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。

- 五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。

- 六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣五仟元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣五仟元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣一萬五仟元為上限。
- 七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣五仟元者。
- 八、其他符合公司規定者。

第八條 收受不正當利益之處理程序

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第五條所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。
- 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

- 一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。
- 二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
- 三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行。

第九條 禁止疏通費及處理程序

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

第十條 政治獻金之處理程序

本公司提供政治獻金，應知會本公司專責單位，並應提報董事會通過後，

始得為之：

- 一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。
- 四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

第十一條 慈善捐贈或贊助之處理程序

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報董事長核准並知會本公司專責單位，其金額達新臺幣貳拾萬元以上，應提報董事會通過後，始得為之：

- 一、應符合營運所在地法令之規定。
- 二、決策應做成書面紀錄。
- 三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
- 四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
- 五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

第十二條 利益迴避

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十三條 保密機制之組織與責任

本公司指定法務部為專責單位，負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

第十四條 禁止從事不公平競爭行為

本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十五條 防範產品或服務損害利害關係人

本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，本公司應立即回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第十六條 禁止內線交易及保密協定

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且

非經本公司同意不得使用該資訊。

第十七條 遵循及宣示誠信經營政策

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

第十八條 建立商業關係前之誠信經營評估

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 五、該企業長期經營狀況及商譽。
- 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- 七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十九條 與商業對象說明誠信經營政策

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

第二十條 避免與不誠信經營者交易

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十一條 契約明訂誠信經營

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

- 一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得依契約違約規定請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。
- 二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- 三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

第二十二條 公司人員涉不誠信行為之處理

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依本公司之「工作規則」及「獎懲管理辦法」給予相關獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，依本公司之「工作規則」及「獎懲管理辦法」予以紀律處分。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。

檢舉人應至少提供下列資訊：

- 一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- 二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
- 三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：

- 一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。
- 二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
- 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害

賠償，以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十三條 他人對公司從事不誠信行為之處理

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

第二十四條 內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分

本公司專責單位應每年定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十五條 實施

本作業程序及行為指南經董事會通過後實施，並送審計委員會備查及提報股東會，修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第二十六條 本作業程序及行為指南訂定於民國一一〇年十月二十五日。

【附件三】



道德行為準則

第一條 訂定目的及依據

為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，各公司確有訂定道德行為準則之必要，爰訂定本準則，以資遵循。

第二條 適用對象

本準則適用於本公司董事及經理人，經理人包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

第三條 防止利益衝突

本公司董事或經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。

前述人員所屬之關係企業與本公司擬資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第四條 避免圖私利之機會

本公司董事或經理人不得為下列事項：

- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
- 二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
- 三、與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

第五條 保密責任

本公司董事或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授

權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

第六條 公平交易

本公司董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第七條 保護並適當使用公司資產

本公司董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，避免因偷竊、疏忽或浪費而影響公司之獲利能力。

第八條 遵循法令規章

本公司董事或經理人應確實遵守公司法、證券交易法及其他法令規章。

第九條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司訂有檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。

第十條 懲戒措施

本公司經理人有違反道德行為準則之情形時，依本公司之「工作規則」及「獎懲管理辦法」予以處分；本公司董事有違反道德行為準則之情形時，應經由董事會決議處理方式。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得依相關規定提出申訴。

董事或經理人有違反本準則情形應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

第十一條 豁免適用之程序

本公司董事或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意

或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第十二條 揭露方式

本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第十三條 實施

本準則經董事會通過後實施，並送審計委員會備查及提報股東會，修正時亦同。

第十四條 本準則訂定於民國一一〇年十月二十五日。

【附件四】

聯亞藥業股份有限公司

董事選任程序

修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>第三條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p><u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p><u>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</u></p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p>一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條第三項有關董事會多元化之規定，爰修正本條第一項內容。</p> <p>二、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條有關董事會績效評估之規定，增訂本條第四項。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>第五條</p> <p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>第五條</p> <p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。</p>
<p>第十四條</p> <p>本程序訂定於民國一〇四年六月二十九日。 第一次修訂於民國一〇七年十月三日。 <u>第二次修訂於民國一一〇年十二月十四日。</u></p>	<p>第十四條</p> <p>本程序訂定於民國一〇四年六月二十九日。 第一次修訂於民國一〇七年十月三日。</p>	<p>修訂紀錄。</p>

【附件五】

聯亞藥業股份有限公司

股東會議事規則

修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資</u>、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項，應在召集事由中列舉<u>並</u></p>	<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一</p>	<p>依公司法第一百七十二條修正。</p>

修正條文	原條文	說明
<p><u>說明其主要內容</u>，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已<u>發行</u>股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>以一項為限</u>，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>依 107 年 8 月 6 日經商字第 10702417500 號函，增訂第五項。</p> <p>依公司法第一百七十二條之一修正。</p> <p>依公司法第一百七十二條之一修正。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>第九條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	<p>第九條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。</p>
<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p>	<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p>	

修正條文	原條文	說明
<p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣佈</p>	<p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應<u>逐案</u>由主席或其指定人員</p>	<p>配合實務需要，修正第五項。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>出席股東之表決權總數後，由股東進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	<p>宣佈出席股東之表決權總數後，由股東<u>逐案</u>進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	
<p>第十五條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果（包含統計之權數）</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數</u>。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十五條</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</p> <p>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第三項。</p>

修正條文	原條文	說明
<p>第二十條</p> <p>本規則訂定於民國一〇四年六月二十九日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇七年十月三日。</p> <p><u>第二次修訂於民國一一〇年十二月十四日。</u></p>	<p>第二十條</p> <p>本規則訂定於民國一〇四年六月二十九日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇七年十月三日。</p>	<p>修訂記錄。</p>

【附件六】

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 陳啟祥
持有股數	134,628 股
學歷	<ul style="list-style-type: none">• 美國德州大學奧斯汀分校微生物系(Dept. of Microbiology, Univ. of Texas at Austin) 博士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none">• 台灣利得生物科技(股)公司總經理• 和康生物科技(股)公司總管理處資深副總經理• 太景生物科技(股)公司董事• 智擎生技製藥(股)公司董事• 經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組主任• 財團法人生物技術開發中心產業策進處處長 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none">• 聯亞藥業(股)公司董事長暨總經理• 香格里拉生醫(股)公司監察人

聯亞藥業股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 聯亞生技開發(股)公司代表人 郭晏寧
持有股數	45,356,450 股
學歷	<ul style="list-style-type: none">• 美國加州大學爾灣分校化工系博士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none">• 聯亞生技開發(股)公司商業發展處處長• 江蘇美德生技(賽亞基因集團)副總經理 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none">• 聯亞藥業(股)公司董事暨醫藥事業中心營運長

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 聯亞生技開發(股)公司代表人 范瀛云
持有股數	45,356,450 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 美國奧勒岡州立大學企業管理系學士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聯亞生技開發(股)公司行政管理處副處長 • 台瀚精密科技(股)公司人資部暨管理部經理 • 聯勝光電(股)公司總經理特別助理暨管理部經理 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聯亞藥業(股)公司董事、行政管理中心副總經理暨發言人

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 聯亞生技開發(股)公司代表人 楊榮光
持有股數	45,356,450 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣師範大學管理學院 EMBA • 上海師範大學微生物學與免疫學碩士/博士候選人
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 衛生福利部中醫藥研究與交流專家諮詢小組中醫藥產業合作研究分組召集人 • 行政院衛生署中醫藥委員會中醫藥產業諮詢顧問 • 財團法人第一兒童文教發展中心董事會執行董事 • 財團法人中國醫藥研究發展基金會董事會董事 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/董事長 • 竹科能源產業(股)公司技術總監/董事長 • 新大同投資顧問有限公司董事長 • 尚志資產開發(股)公司董事 • 北京人人眾科醫藥科技有限責任公司法定代表人 • 常吉(廈門)建築設計有限公司法定代表人 • 廣州大健康產業發展有限公司法定代表人

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 林世嘉
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 國立陽明大學衛生福利研究所碩士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第八屆立法委員、衛環委員、台聯黨團總召 • 行政院科技會報生技諮議會(BTC)專家 • 生揚創業投資(股)公司董事 • 第一創業投資(股)公司董事 • 民間全民電視(股)公司(民視)董事 • 彭婉如基金會董事長 • 行政院副院長辦公室主任 • 台北市衛生局長辦公室主任 • 財團法人生物技術開發中心顧問國家衛生研究院「生命及醫療倫理規範研擬與制定專責小組」委員 • 行政院「推動參與世界衛生組織跨部會小組」成員 • 臺灣歐盟研究協會理事 • 法國文化協會理事 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 • 台安生物科技(股)公司總經理 • 啟航創業投資(股)公司總經理 • 啟航貳創業投資(股)公司董事及總經理 • 啟航參創業投資(股)公司董事及總經理 • 生源創業投資(股)公司董事 • 金鴻醫材科技(股)公司董事 • 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問 • 財團法人台灣智庫董事 • 財團法人彭婉如文教基金會董事 • 麗寶新藥生物科技(股)公司董事 • 創控科技(股)公司監察人 • 杏國新藥(股)公司董事 • 樂迦再生科技(股)公司董事

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	董事 賴世明
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 美國奧勒岡州波特蘭大學 MBA
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台塑企業總管理處專案改善組 • 台塑企業總管理處產銷管理三組 • 台塑企業總管理處採購部 • 台塑長園科技(股)公司營業處 • 台塑鋰鐵材料(股)公司總經理室 • 台塑企業總管理處醫學事業發展專案組 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台塑企業總管理處醫學事業發展中心副組長

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	獨立董事 魏耀揮
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> 美國紐約州立大學 Albany 校區(State University of New York at Albany)化學系生物化學博士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 國立陽明醫學院生物化學科教授兼主任 國立陽明醫學院公共儀器中心主任 國立陽明醫學院細胞暨分子生物學研究中心主任 國立陽明醫學院醫學系副主任 行政院國科會生物科學發展處處長 國立陽明大學教務長 馬偕醫學院校長 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> 聯亞藥業(股)公司獨立董事 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 新穎生醫(股)公司獨立董事

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	獨立董事 顏平和
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣科技大學工學博士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 經濟部工業局民生化工組長、金屬機電組組長 • 台北駐日經濟文化代表處經濟副參事 • 台灣日本關係協會副秘書長 • 國統國際(股)公司董事 • 國新科技(股)公司董事 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聯亞藥業(股)公司獨立董事 • 原創生醫(股)公司獨立董事

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	獨立董事 許振霖
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 美國康乃狄克大學化學博士
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 工業技術研究院生醫所醫藥組組長、製藥部經理、製藥工程部經理、業務經理 • 工業技術研究院化工所應化組研究員、主任 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大員生醫(股)公司總經理

聯亞藥業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱 / 姓名	獨立董事 盧繼剛
持有股數	0 股
學歷	<ul style="list-style-type: none"> • 政治大學 EMBA • 中華民國會計師
經歷及現職	<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台北榮總會計室組長 <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 學而會計師事務所會計師 • 文清管理顧問(股)公司負責人 • 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事

以上董事(含獨立董事)被提名人之資格條件，業經本公司 110 年 11 月 17 日董事會審查通過。

【附件七】

聯亞藥業股份有限公司

擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制清單

職稱 / 姓名	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
董事 陳啟祥	<ul style="list-style-type: none"> • 香格里拉生醫(股)公司監察人
董事 聯亞生技開發 (股)公司代表人 楊榮光	<ul style="list-style-type: none"> • 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/董事長 • 竹科能源產業(股)公司技術總監/董事長 • 新大同投資顧問有限公司董事長 • 尚志資產開發(股)公司董事 • 北京人人眾科醫藥科技有限責任公司法定代表人 • 常吉(廈門)建築設計有限公司法定代表人 • 廣州大健康產業發展有限公司法定代表人
董事 林世嘉	<ul style="list-style-type: none"> • 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長 • 台安生物科技(股)公司總經理 • 啟航創業投資(股)公司總經理 • 啟航貳創業投資(股)公司董事及總經理 • 啟航參創業投資(股)公司董事及總經理 • 生源創業投資(股)公司董事 • 金鴻醫材科技(股)公司董事 • 衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問 • 財團法人台灣智庫董事 • 財團法人彭婉如文教基金會董事 • 麗寶新藥生物科技(股)公司董事 • 創控科技(股)公司監察人 • 杏國新藥(股)公司董事 • 樂迦再生科技(股)公司董事
董事 賴世明	<ul style="list-style-type: none"> • 台塑企業總管理處醫學事業發展中心副組長

職稱 / 姓名	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
獨立董事 魏耀揮	<ul style="list-style-type: none"> 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 新穎生醫(股)公司獨立董事
獨立董事 顏平和	<ul style="list-style-type: none"> 原創生醫(股)公司獨立董事
獨立董事 許振霖	<ul style="list-style-type: none"> 大員生醫(股)公司總經理
獨立董事 盧繼剛	<ul style="list-style-type: none"> 學而會計師事務所會計師 文清管理顧問(股)公司負責人 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事

於本公司 110 年 12 月 14 日第一次股東臨時會選任後提請解除