

股東聯亞生技開發股份有限公司等 19 人
依公司法第 173 條之 1 共同召集
聯亞藥業股份有限公司
113 年第 1 次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 113 年 12 月 19 日（星期四）上午 10 時

地點：台北市中正區徐州路 2 號（臺大醫院國際會議中心 R301 會議室）

出席：本公司發行股份總數 118,190,205 股，扣除無表決權之庫藏股 70,000 股後為 118,120,205 股，股東及股東代理人出席股數為 84,685,505 股，佔本公司已發行股份總數之 71.69%。

主席：羅裕傑（召集權人之代理人聯亞生技開發股份有限公司之指派代表）

列席：常在國際法律事務所林香君律師

記錄：陳珮璇 沈嘉文

壹、宣佈開會：主席報告出席股數已逾法定股數，宣佈開會。

貳、選舉事項：

股東發言暨主席或主席指定之人答覆：（有鑑於股東部份發言與本次會議議案無關，故以適要方式記載，同時簡述股東提問暨主席或主席指定之人答覆）

股東戶號 16567 發言：(1)請主席確認目前出席股東人數（親自及委託）及出席比率；(2)請主席說明今天會議係以何種身分主持？

主席答覆：謝謝股東的發言。本人係受主召集權人聯亞生技開發股份有限公司之指派擔任會議主席。本人雖不是公司的經營團隊，但是可以理解股東的感受，也謝謝股東的指正。

主席指定之人答覆（常在國際法律事務所林香君律師）：謝謝股東的發言。剛剛開會時已請司儀報告出席股數（現場屏幕投放之出席股數為 81,264,208 股、出席率為 68.79%），已符合召開會議的出席股數，這個會議召開的出席股數是沒有問題的。至於股東其他的指正包括自救會或權利主張，本案是選舉案，因此不是本議案所能討論的範圍。若股東要在正式議案上提修正議案或臨時動議都還是可以提出

來，股東發言請儘量與議案本身有關，謝謝大家。

股東戶號 16567 發言：因為我們現在確定一點的就是說，現在召集正式臨時股東會的是由聯亞生技公司的常務董事 19 人所提出來召集的，請問誰委託羅裕傑來作主席？【律師當場先回答：這是依照公司法第 173 條之 1 規定，由連續持股 3 個月以上過半數股份之股東們所召集，不是常務董事所召集的，是股東們行使股東的權利。】召開股東會的股東要有授權書，你們有嗎？我們也沒看到。我不是質疑，這是很好的事情，我們也希望未來股票能夠重新在市場上買賣，為股東爭取權益。

主席答覆：非常謝謝股東的指教。關於召集權人資格的問題，我請律師回應一下。

主席指定之人答覆（常在國際法律事務所林香君律師）：非常謝謝股東的指正。有關這 19 位召集權人及今天會議的主席，這些資料都有經過主管機關的審查跟檢視，都是符合法律規定，所以這個資格及程序都是沒有任何瑕疵。

主席發言：程序上的問題，若股東沒有任何意見，我們就進入選舉議案。

案由：全面改選董事 7 席（含獨立董事 3 席）。（召集權人聯亞生技開發股份有限公司等 19 人提）

說明：

- 一、為全面改選董事（含獨立董事），新任董事（含獨立董事）自 113 年第 1 次股東臨時會選任後即行就任，任期 3 年，自 113 年 12 月 19 日至 116 年 12 月 18 日止。
- 二、依聯亞藥業股份有限公司章程規定，擬於本次股東臨時會選舉董事 7 席（含獨立董事 3 席）。
- 三、聯亞藥業股份有限公司之董事（含獨立董事）選舉，依公司法第 192 條之 1 規定及聯亞藥業股份有限公司「董事選任程序」（請參閱本議事手冊附錄四），採候選人提名制度。董事（含獨立董事）被提名人名單業經共同召集權人代理人聯亞生技開發股份有限公司決定列入候選人名單（董事及獨立董事候選人名單請參閱本議事手冊附件一）。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職 稱	戶號或 身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	234	美商 UBI TW Holdings, LLC 代表人 Eric Sean Tauffest	115,004,455
董事	1	聯亞生技開發股份有限公司 代表人陳啟祥	79,678,771
董事	1	聯亞生技開發股份有限公司 代表人周大任	78,322,034
董事	2344	劉雙全	76,932,229
獨立董事	A223223***	郭尚文	73,651,324
獨立董事	H123262***	范綱廷	73,642,024
獨立董事	A220321***	朱永宜	73,641,024

參、討論事項：

案由：解除新任董事競業禁止之限制。(召集權人聯亞生技開發股份有限公司等 19 人提)

說明：

- 一、公司法第 209 條第 1 項規定「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」。
- 二、本次股東臨時會所選舉之新任董事（含獨立董事）及其代表人，如有投資或經營其他與聯亞藥業股份有限公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事（含獨立董事）或經理人之行為，在無損及聯亞藥業股份有限公司利益之前提下，提請本次股東臨時會同意解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業限制。
- 三、解除競業禁止限制之董事及範圍請參閱本議事手冊附件二，惟解除對象以實際當選之董事（含獨立董事）及其代表人為準；倘有新增解除之範圍，將於本案決議前當場補充說明其範圍與內容。
- 四、提請 公決。

股東戶號 16567 發言：

(1)最主要是說，因為公司法第 209 條有明文規定解除董事競業限制的精神，我們想請教一下，這次剛選完的董事，有沒有人來現場？剛剛有股東在問我說，這些代表人是不是代表母女兩個人公司的其中之一，我是不知道。(2)現在

要解除公司法第 209 條時，有些沒有登記在上面，但他兼了很多家，有些忘了寫，有些是跟他沒有關係沒有寫。萬一發生什麼利益歸屬的問題，還要有股東去訴訟、去檢舉，才能把利益再回到我們公司。我們也認識這些人，跟我們一樣的競業禁止的火星生技，我只想請教一下跟我們有沒有什麼關係？就這樣而已，沒有的話就解除而已。

主席答覆：非常謝謝股東的指教。

決議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：84,669,920 權

解除董事競業禁止限制情形 表決案	表決結果	贊成權數 占表決時 出席股東 表決權數
第 1 號：聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥	贊成權數：81,373,303 權 反對權數：29,093 權 無效權數：0 權 棄權/未投票權數：3,267,524 權	96.10%
第 2 號：聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任	贊成權數：81,366,013 權 反對權數：29,093 權 無效權數：0 權 棄權/未投票權數：3,274,814 權	96.09%
第 3 號：美商 UBI TW Holdings, LLC	贊成權數：81,362,843 權 反對權數：32,263 權 無效權數：0 權 棄權/未投票權數：3,274,814 權	96.09%
第 4 號：美商 UBI TW Holdings, LLC 代表人 Eric Sean Tautfest	贊成權數：81,326,446 權 反對權數：16,660 權 無效權數：0 權 棄權/未投票權數：3,326,814 權	96.05%
第 5 號：劉雙全	贊成權數：81,373,233 權 反對權數：32,263 權 無效權數：0 權 棄權/未投票權數：3,264,424 權	96.10%

肆、臨時動議：經徵詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

伍、散 會：中華民國 113 年 12 月 19 日（星期四）上午 11 時 12 分。

附件一、董事及獨立董事候選人名單

聯亞藥業股份有限公司
董事候選人名單

持有已發行股份總數 1% 以上股東「聯亞生技開發股份有限公司」提名：

候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
聯亞生技開發股份有限公司 代表人陳啟祥	美國德州大學 奧斯汀分校微 生物系博士	火星生技股份有限公司 獨立董事 台灣利得生物科技股份有限公司總經理 和康生物科技股份有限公司總管理處資深副總經理 太景生物科技股份有限公司董事 智擎生技製藥股份有限公司董事 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 聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理	火星生技股份 有限公司獨立 董事	37,013,890 股
聯亞生技開發股份有限公司 代表人周大任	美國哈佛大學 法學院碩士班 畢業 東吳大學法學 院法律學系學 士班畢業	和椿科技股份有限公司 獨立董事 中國化學製藥股份有限 公司獨立董事 瑞軒科技股份有限公司 獨立董事 聯亞生技開發股份有限 公司董事 智康創業投資股份有限 公司董事長 創新生醫管理顧問股份 有限公司執行合夥人 台北市獨立董事協會第 1、2屆理事長 中華開發金融控股股份 有限公司資深副總經理 中華開發工業銀行股份 有限公司直接投資事業 群執行長	和椿科技股份 有限公司獨立 董事 中國化學製藥 股份有限公司 獨立董事 瑞軒科技股份 有限公司獨立 董事 聯亞生技開發 股份有限公司 董事 台北市獨立董 事協會理事長	37,013,890 股
美商 UBI TW Holdings, LLC 代表人 Eric Sean Taufest	美國 Southern Methodist University School of Law (已改名為 Dedman School of Law) 法學博士 美國 Brigham	美國 United Biomedical Inc. 總裁及法務總監 聯亞生技開發股份有限 公司總經理 美國最佳律師 (2018~2023 年)	美國 United Biomedical Inc. 總裁及法務 總監 聯亞生技開發 股份有限公司 總經理	12,267,826 股

候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
	Young University 理學士			
劉雙全	比利時列日大學碩士	第十五屆世界台灣商會聯合總會總會長 第六屆亞洲台商聯合總會總會長 印尼台商會名譽總會長 吳昱實業股份有限公司董事長 源河生技應用股份有限公司董事 聚陽實業股份有限公司董事 中華民國僑務委員會諮詢委員 海外台商旅行社股份有限公司副董事長 海外台商國際開發股份有限公司副董事長 社團法人台北市仙跡巖慈善會會長	吳昱實業股份有限公司董事長 聯亞藥業股份有限公司董事長 源河生技應用股份有限公司董事 聚陽實業股份有限公司董事 海外台商旅行社股份有限公司副董事長 社團法人台北市仙跡巖慈善會會長	4,160,308 股

聯亞藥業股份有限公司
獨立董事候選人名單

持有已發行股份總數 1%以上股東「聯亞生技開發股份有限公司」提名：

候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
朱永宜	美國杜克大學 法學碩士 台灣大學法律 系法學組	China Overseas Mining Services & Consultancy Limited 策略長 GlobalSTOX Limited 法務 長 國際通商法律事務所律師 協合國際法律事務所律師 理律法律事務所律師	China Overseas Mining Services & Consultancy Limited 策略長	0 股
郭尚文	臺灣大學商學 院EMBA研讀 世新大學畢業	台灣金融研訊院專業講師 中華民國證券商業同業公 會專任講師 日盛證券投資信託股份有 限公司董事長 瑞興商業銀行總行協理 中國信託商業銀行副總經 理 台新商業銀行副總經理 大眾商業銀行總行經理 美商美國銀行副總經理 荷蘭商業銀行副總經理	台灣金融研訊院專 業講師 中華民國證券商業 同業公會專任講師	0 股
范綱廷	東吳大學會計 學系碩士	耀風會計師事務所所長 台灣省會計師公會會計審 計委員會執行長 台灣省會計師公會國際及 兩岸服務委員會副主委 傑智環境科技股份有限公司獨立董事 中山普萊聯合會計師事務 所合夥人 美國敬業會計師事務所協 理 安侯建業聯合會計師事務 所經理 中國畢馬威華振會計師事 務所亞太區台灣業務發展 中心審計經理 資誠聯合會計師事務所副 理	耀風會計師事務所 所長 台灣省會計師公會 會計審計委員會執 行長 台灣省會計師公會 國際及兩岸服務委 員會副主委 傑智環境科技股份 有限公司獨立董事	0 股

附件二、解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業限制一覽表

解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業限制一覽表

董事候選人姓名	目前兼任他公司職務
聯亞生技開發股份有限公司 代表人陳啟祥	火星生技股份有限公司獨立董事
聯亞生技開發股份有限公司 代表人周大任	和椿科技股份有限公司獨立董事 中國化學製藥股份有限公司獨立董事 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司董事
美商 UBI TW Holdings, LLC	聯亞生技開發股份有限公司董事
美商 UBI TW Holdings, LLC 代表人 Eric Sean Tautfest	美國United Biomedical Inc.總裁及法務總監 聯亞生技開發股份有限公司總經理
劉雙全	源河生技應用股份有限公司董事 聚陽實業股份有限公司董事