

昱展新藥生技股份有限公司

109 年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國 109 年 7 月 22 日上午十時整
- 二、地點：台北市民生東路 3 段 107 巷 6 號 3F
- 三、出席股數：全體親自出席股東及委託代理出席合計持有有表決權股份總數計 45,362,307 股，佔本公司已發行之股份總數 57,000,000 股之 79.58%。
- 四、主席：林東和董事長

紀錄：陳珮琪

壹、主席致詞

貳、報告事項

第一案：健全營運計劃執行情形

說明：ALA-1000 已在美國執行鴉片成癮症病患的臨床試驗，並通過政府補助計畫(經濟部 A+企業創新研發淬鍊計畫 - 前瞻技術研發計畫及專案型計畫)，補助款總額約新台幣 9 千萬。目前相關計畫持續執行中。

參、選舉事項

案由：全面改選本公司第三屆董事。

說明：

1. 配合本公司公開發行，擬提前於 109 年 7 月 22 日股東臨時會全面改選，新任第三屆董事任期為 109 年 7 月 22 日起至 112 年 7 月 21 日止，任期三年。原第二屆董事會任期至本次股東臨時會完成時止。

2. 依公司章程及公司法第 192 條之規定，本次應選董事 7 席（含獨立董事 3 席），採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 109 年 6 月 2 日董事會提名通過，茲將相關資料載明如下：

類別	姓名	學(經歷)	持有股數
董事	林東和	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣大學藥學系 ● 台耀化學法人董事代表人* ● 昇進國際監察人* ● 祥翊製藥董事* ● 安基生技新藥董事* 	7,050,000
	文永順	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學化學所博士 ● 美時製藥製劑開發處長 	220,000
	中華開發生醫創業投資股份有限公司	不適用	8,000,000
	Grand Spirit Investments Limited	不適用	1,800,000
獨立董事	李水盛	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國俄亥俄州立大學藥物化學暨生藥學研究所博士 ● 台灣大學名譽教授* ● 國家教育研究院藥學名詞審譯會委員兼召集人 ● 台灣大學醫學院藥物研究中心主任 ● 國家科學委員會生技製藥國家型科技計畫執行秘書 	0
	梁淑琴	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣科技大學 MBA ● 華南銀行信維分行經理(退休)* ● 華南產物保險股份有限公司監察人 	0
	楊素芳	<ul style="list-style-type: none"> ● 淡江大學國際企業研究所 ● 專精會計師事務所執業會計師* 	0

註：「*」為現職

3. 本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」辦理。

4. 謹提請選舉。

選舉結果：董事七席（含獨立董事三名）當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董 事	林東和	43,420,959
董 事	文永順	36,983,365
董 事	中華開發生醫創業投資股份有限公司	36,983,365
董 事	Grand Spirit Investments Limited	36,983,365
獨立董事	李水盛	36,983,365
獨立董事	梁淑琴	36,983,365
獨立董事	楊素芳	36,983,365

肆、討論事項

第一案：擬解除本公司新選任董事及其代表人競業行為之限制案。

(董事會提)

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. 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新當選之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
3. 謹提請討論。

決議：司儀請股東參閱會場前方白板所示之內容，如下：

職稱	姓名	解除競業限制項目
董事	林東和	1. 台耀化學股份有限公司法人董事 2. 昇進國際股份有限公司監事 3. 祥翊製藥股份有限公司董事 4. 安基生技新藥股份有限公司董事
董事	中華開發生醫創業投資股份有限公司	1. 逸達生物科技(股)公司董事 2. 寶楠生技(股)公司董事 3. 漢達生技醫藥(股)公司董事 4. 仲恩生醫科技(股)公司董事 5. 博信生物科技(股)公司董事 6. 盛雲電商(股)公司董事 7. ACT Genomics Holdings Company Limited 董事
	代表人： 高宜君	1. 寶楠生技(股)公司董事法人董事代表人 2. 盛雲電商(股)公司董事法人董事代表人 3. 宇康生科股份有限公司法人董事代表人 4. 晶化生技醫藥股份有限公司董事

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

陸、散會：同日上午 10 時 09 分，主席宣佈散會。