

博銖生技股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇四年十一月十七日（星期二）上午十時整。
- 二、地點：台北市內湖區陽光街351號5樓（本公司會議室）。
- 三、出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 36,542,740 股，佔本公司發行股份總數 50,784,536 股之 71.96 %。

四、主席：王錦弘



記 錄：游勝雄



五、主席致詞：(略)

六、選舉及討論事項

第一案(董事會提)

案由：補選董事及監察人案，提請選舉。

說明：本公司董事李家榮及楊健明，監察人 ZHENG TIAN GU 因個人因素提出辭任書，擬補選董事二席及監察人一席，任期自 104 年 11 月 17 日至 105 年 4 月 29 日止，補足原任期。

選舉結果：董監事當選名單如下

股東戶號 (身份證明文件編號)	職稱	姓名	當選權數
88	董事	DPT Ventures LLC (代表人: 黃勤修)	36,892,740
87	董事	呂奉岡	36,192,740
46	監察人	簡綾綾	36,542,740

第二案(董事會提)

案由：解除現任及本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

- 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。」擬解除本公司現任及本次股東臨時會新選任董事及其代表人有關競業禁止之限制。
2. 本公司基於營運需要及業務上之考量，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司現任董事及新選任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。
3. 現任董事擬解除競業行為如下表：

職稱	姓名	兼任情形
董事 代表人	曹汀	Genemed Biotechnologies chairman PharmTak, Inc. 董事 CMC PharmaSolutions 董事 勤曜醫訊董事
董事	王錦弘	晶一生命科學股份有限公司董事長 丹佛醫事檢驗所所長 勤曜醫訊 董事長兼總經理
董事 代表人	FLENTCHE UWE HUEI TE	江蘇博鍊行政總監 Concorde International Corporation 董事

4. 新任董事擬解除競業行為如下表：

職稱	姓名	兼任情形
董事	呂奉岡	正歲精密(股)公司 資訊工程處主任工程師

5. 謹提請 決議。

決議：經投票表決結果，贊成權數 36,542,740 權，佔表決時表決總權數 100%，反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權權數 0 權，本案經表決照案通過。

第三案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、配合公司營運需求及相關法規之規定，擬修訂公司章程。

二、修訂後之公司章程及新舊條文對照表請參閱附錄一。

決議：經投票表決結果，贊成權數 36,542,740 權，佔表決時表決總權數 100%，
反對權數 0 權，無效權數 0 權，棄權權數 0 權，本案經表決照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會：同日上午十時十七分整