



保瑞藥業股份有限公司

一一二年股東常會 議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 6 日（星期二）上午 9 時整

地點：台南市官田區二鎮里工業路 2 號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數 57,084,626 股(含電子投票方式行使表決權股數 21,320,293 股)，佔本公司扣除無表決權股數 298,000 股後之已發行股份總數 77,291,809 股之 73.85%。

出席董事：董事盛保熙、董事陳世民、獨立董事賴銘榮

列席：安永聯合會計師事務所洪國森會計師、財務長王錦菊

主席：盛董事 保熙



紀錄：馮瑞哲



一、宣佈開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

1. 一一一年度營業報告書，請參閱附件。(敬請 洽悉)
2. 審計委員會查核報告書，請參閱附件。(敬請 洽悉)
3. 一一一年度員工、董事酬勞分配情形報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)
4. 一一一年度盈餘分派現金股利發放情形報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)
5. 庫藏股執行情形報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)
6. 修訂「一一一年買回股份轉讓員工辦法」報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)
7. 發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)
8. 「誠信經營守則」修訂報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)

四、承認事項

第一案：董事會 提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一一年度財務報表（含合併財務報表），業經安永聯合會計師事務所洪國森會計師及林麗鳳會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查竣事。

2. 上述各項書表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,467,217 權 (含電子投權 16,845,930 權)	91.91%

反對權數：50,792 權 (含電子投票權 50,792 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,566,617 權 (含電子投票 4,423,571 權)	7.99%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第二案：董事會 提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一一一年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 (含電子投票)：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,463,712 權 (含電子投權 16,842,425 權)	91.90%
反對權數：54,297 權 (含電子投票權 54,297 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,566,617 權 (含電子投票 4,423,571 權)	7.99%

本案經出席股東表決後，照案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案：董事會 提

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：1. 為充實營運資金，擬自 111 年度可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣

231,410,460 元轉增資發行新股，每股面額新台幣 10 元，計發行普通股 23,141,046 股。

2. 本次盈餘轉增資擬依公司法第 240 條規定，按增資基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發 300 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起 5 日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。

3. 本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同，有關增資事宜俟本次

股東會通過，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。

4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

5. 以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,459,214 權（含電子投權 16,837,927 權）	91.89%
反對權數：58,805 權（含電子投票權 58,805 權）	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,566,607 權（含電子投票 4,423,561 權）	7.99%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第二案：董事會 提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令修正及公司實務需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,299,694 權（含電子投權 16,678,407 權）	91.61%
反對權數：205,325 權（含電子投票權 205,325 權）	0.35%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,579,607 權（含電子投票 4,436,561 權）	8.02%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第三案：董事會 提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1. 為配合法令及因應公司營運需要，修訂「股東會議事規則」部分條文。

2. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,463,115 權（含電子投權 16,841,828 權）	91.90%
反對權數：52,905 權（含電子投票權 52,905 權）	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,568,606 權（含電子投票 4,425,560 權）	8.00%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第四案：董事會 提

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：1. 為配合法令及因應公司營運需要，修訂「董事選舉辦法」部分條文。

2. 「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,463,215 權（含電子投權 16,841,928 權）	91.90%
反對權數：52,905 權（含電子投票權 52,905 權）	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,568,506 權（含電子投票 4,425,460 權）	8.00%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第五案：董事會 提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 為配合法令及因應公司營運需要，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,460,441 權（含電子投權 16,839,154 權）	91.89%
反對權數：55,479 權（含電子投票權 55,479 權）	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,568,706 權（含電子投票 4,425,660 權）	8.00%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第六案：董事會 提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1. 為配合法令及因應公司營運需要，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,463,415 權（含電子投權 16,842,128 權）	91.90%
反對權數：53,905 權（含電子投票權 53,905 權）	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,567,306 權（含電子投票 4,424,260 權）	8.00%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第七案：董事會 提

案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說 明：1. 為因應公司營運需要，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

2. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
------	------------

贊成權數：52,460,835 權 (含電子投權 16,839,548 權)	91.90%
反對權數：57,485 權 (含電子投票權 57,485 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,566,306 權 (含電子投票 4,423,260 權)	7.99%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第八案：董事會 提

案 由：全面改選董事案，提請 選舉。

說 明：1. 本公司第十屆董事之任期原於 112 年 05 月 27 日止屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

2. 依本公司章程第 18 條規定，擬選任董事 8 人(含獨立董事 4 人)，採候選人提名制度。

3. 新任董事任期三年，自民國 112 年 06 月 06 起至 115 年 06 月 05 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次選舉依本公司之「董事選舉辦法」為之。

5. 董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 16 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
董事	盛保熙	美國加州大學柏克萊分校經濟學學士	和安行股份有限公司總經理	保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理 聯邦化學製藥股份有限公司董事長 惠普股份有限公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 保瑞聯邦股份有限公司董事長 益邦製藥股份有限公司董事長 保恩國際股份有限公司董事長 嘉熙國際股份有限公司董事長 保瑞管理顧問股份有限公司董事長 保瑞生技股份有限公司董事長 景德製藥股份有限公司董事長 安成國際藥業股份有限公司董事長 保豐生技股份有限公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc 負責人	不適用

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
				Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 TWI Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人	
董事	大亞創業投資股份有限公司	-	-	保瑞藥業股份有限公司董事 環保之家生物科技股份有限公司董事 喧嘩股份有限公司董事 大亞綠能科技股份有限公司監察人 聚恆科技股份有限公司董事 草大木股份有限公司監察人 永加利醫學科技股份有限公司監察人 今日傳媒股份有限公司董事 超人氣新媒體股份有限公司董事 盛微先進科技股份有限公司董事 聯友機電股份有限公司監察人 十藝生技股份有限公司董事 壹菜園股份有限公司董事 Istaging corp. 董事 湛天創新科技股份有限公司董事 聯友機電股份有限公司監察人	不適用
董事	保雷國際有限	-	-	保瑞藥業股份有限公司董事	-
董事	陳冠百	美國南加大(USC)企管碩士	百川國際投資股份有限公司董事長	保瑞藥業股份有限公司董事 百川國際投資股份有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 三商電腦股份有限公司獨立董事	保雷國際有限公司
董事	陳世民	中興大學化學研究所碩士	和安行股份有限公司事業開發部經理	保瑞藥業股份有限公司董事 益邦製藥股份有限公司法人董事代表人 保瑞聯邦股份有限公司副董事長 景德製藥股份有限公司監察人 安成國際藥業股份有限公司監察人	不適用
獨立董事	李亦秦	美國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士	麥肯錫公司(McKinsey & Co.)資深顧問 英屬蓋曼群島商中華食物有限公司總裁	保瑞藥業股份有限公司獨立董事 藍濤亞洲公司董事總經理 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 太平洋電線電纜股份有限公司監事	不適用

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
獨立董事	林瑞益	喬治華盛頓大學商業管理碩士	順益貿易股份有限公司總經理	保瑞藥業股份有限公司獨立董事 星瑞林股份有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 順益投資股份有限公司董事 順益貿易股份有限公司董事 裕益汽車股份有限公司董事	不適用
獨立董事	賴銘榮	國立政治大學經營管理碩士 學程高階財金班經營管理碩士	安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監	保瑞藥業股份有限公司獨立董事 中國人壽保險股份有限公司獨立董事 財團法人保險事業發展中心經常聘任講師	不適用
獨立董事	林欣頤	美國哥倫比亞大學法學碩士	眾博法律事務所合夥律師	眾博法律事務所合夥律師	不適用

選舉結果：

董事：

戶號或身分證 明文件編號	戶號或姓名	當選權數
00000001	盛保熙	52,097,522
00000008	大亞創業投資股份有限公司	48,286,081
00000004	保雷國際有限公司 代表人：陳冠百	48,034,561
00000023	陳世民	48,010,388

獨立董事：

戶號或身分證 明文件編號	戶號或姓名	當選權數
S223081896	林欣頤	47,474,381
A123310779	李亦秦	47,137,002
A123014727	林瑞益	47,133,381
A121224172	賴銘榮	47,127,888

第九案：董事會 提

案 由：解除新任董事及其代表人之競業限制案。

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. 為借助本公司董事之專業及相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業之限制，提請解除競業限制之明細如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事長	盛保熙	聯邦化學製藥股份有限公司董事長 惠普股份有限公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 保瑞聯邦股份有限公司董事長 益邦製藥股份有限公司董事長 保恩國際股份有限公司董事長 嘉熙國際股份有限公司董事長 保瑞管理顧問股份有限公司董事長 保瑞生技股份有限公司董事長 景德製藥股份有限公司董事長 安成國際藥業股份有限公司董事長 保豐生技股份有限公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc 負責人 Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 TWI Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人
董事	大亞創業投資股份有限公司	環保之家生物科技股份有限公司董事 喧嘩股份有限公司董事 大亞綠能科技股份有限公司監察人 聚恆科技股份有限公司董事 草大木股份有限公司監察人 永加利醫學科技股份有限公司監察人 今日傳媒股份有限公司董事 超人氣新媒體股份有限公司董事 盛微先進科技股份有限公司董事 聯友機電股份有限公司監察人 十藝生技股份有限公司董事 壹菜園股份有限公司董事 Istaging corp. 董事 湛天創新科技股份有限公司董事 聯友機電股份有限公司監察人

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	保雷國際有限公司 代表人：陳冠百	百川國際投資股份有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 三商電腦股份有限公司獨立董事
董事	陳世民	益邦製藥股份有限公司法人董事代表人 保瑞聯邦股份有限公司副董事長 景德製藥股份有限公司監察人 安成國際藥業股份有限公司監察人
獨立董事	李亦秦	藍濤亞洲公司董事總經理 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 太平洋電線電纜股份有限公司監事
獨立董事	林瑞益	星瑞林股份有限公司董事長 遊戲橘子數位科技股份有限公司獨立董事 順益投資股份有限公司董事 順益貿易股份有限公司董事 裕益汽車股份有限公司董事
獨立董事	賴銘榮	中國人壽保險股份有限公司獨立董事 財團法人保險事業發展中心經常聘任講師
獨立董事	林欣頤	眾博法律事務所合夥律師

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：57,084,626 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,464,485 權 (含電子投權 16,843,198 權)	91.90%
反對權數：27,517 權 (含電子投票權 27,517 權)	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,592,624 權 (含電子投票 4,449,578 權)	8.04%

本案經出席股東表決後，照案通過。

六、臨時動議：無。

本次股東會各項議案均無股東提問

七、散會：同日上午9時34分。