

正瀚生技股份有限公司

民國一〇九年第一次股東臨時會 議事錄

股東會時間：中華民國一〇九年九月二日星期三 上午九點整

股東會地點：南投縣南投市文獻路 89 號

本公司網址：www.chbio.com.tw

正瀚生技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會
議事錄

時間：中華民國一〇九年九月二日(星期三)上午九點整

地點：南投縣南投市文獻路 89 號

出席：出席股東及股東代理人所代表所持有股份 62,236,967 股，佔本公司已發行股份總數 73.72%，已達法定出席股數。

主席：吳正邦董事長

紀錄：林秀春

列席人員：賴博雄獨立董事、郭建忠獨立董事、張富慶獨立董事、邱兆宗總經理、財務部林秀春協理。

一、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布會議開始。

二、主席致開會詞：略。

三、討論暨選舉事項：

第一案：【董事會提】

案由：補選董事案，提請 審議。

說明：

- 1.為因應公司業務所需，及提升公司治理能力，擬於股東臨時會補選一席董事。
- 2.本次董事選任方式依本公司章程第 15 條及公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度。新任董事任期於選任後即行就任，至第三屆董事會任期屆滿止，任期自 109 年 9 月 2 日至 110 年 6 月 4 日止。
- 3.本公司董事係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，董事候選人名單相關資料請參閱本議事手冊第 4 頁 (附件一)。

決議：本案照原案投票表決通過。

選舉結果如下：

被選舉人				得票權數	備註
序號	職稱	戶號 (身分證字號)	姓名		
1	董事	A11038****	周永銘	61,015,761	當選

第二案：【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。

說明：

- 1.依據公司法第 209 條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東臨時會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2.本公司 109 年第一次股東臨時會選任之新任董事，因兼職而涉有公司法第 209 條所

規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東臨時會同意解除相關行為之限制。

決議：本案照原案投票表決通過。

經表決結果如下：表決時出席股東加計電子方式行使表決總權數 62,236,967 權。

表決結果	佔表決總權數
贊成權數 61,006,656 權（其中以電子方式行使表決權 4,408,629 權）	98.02%
反對權數 10,000 權（其中以電子方式行使表決權 10,000 權）	0.01%
棄權/未投票權數 1,220,311 權（其中以電子方式行使表決權 9,020 權）	1.96%

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午九點十七分第一次股東臨時會各項議程均已完成，主席宣布散會。

附件一、董事候選人名單學(經)歷資料

董事候選入學(經)歷資料

單位：股/截至 2020/08/03

候選人類別	姓名	性別	國籍或註冊地	主要學(經)歷	目前兼任合併公司或其他公司之職務	持有股數
董事	周永銘	男	中華民國	美國夏威夷大學 觀光系 本大興業股份有限公司 董事 立峯投資股份有限公司 董事	傲士英投資股份有限公司 董事長 亞都麗緻大飯店股份有限公司 董事長 亞緻酒店股份有限公司 董事長	0