



# 基因國際生醫股份有限公司

## 一〇六年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一〇六年二月廿三日上午九時整  
地 點：台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁(台北科技大學億光大樓 3 樓西格瑪廳 303 會議室)  
出 席：親自出席及代理出席股數 19,547,612 股，占本公司已發行股份總數 26,699,946 股(已扣除無表決權庫藏股 54 股)之 73.21%，主席依法宣佈開會。  
列 席：陳裕勳會計師、賴衍輔律師、陳良榮監察人、黃坤鍵總經理、黃筱玲財務長。

主 席：曾董事長祐詮 紀錄：郭麗萍

大會報告出席股份總數已達法定額，主席宣布開會。

主席致詞：感謝各股東來參加這次股東會，為了不浪費各位寶貴時間，會議開始。

戶號 19588 發言：貴公司於 105 年 6 月 23 日全面改選董監事，今日若要全面改選尚無不可，但依公司法 199 條之一，需有股東會決議通過才可進行全面改選。議程中未有此項議案，故程序上尚有不妥。

主 席：專業的程序問題會請律師回答，董監事改選是為了公司發展，請各位股東支持。

賴律師：本議案選舉事項係以股東會同意為前題進行改選，是含蓋經股東會同意，議程上寫法可能讓股東們誤解，但本質上是一樣的，程序上與公司法 199 條之一並無不符。待會兒還是先由股東會通過，才會選舉，若股東有疑慮，請股東提議把選舉事項分成二案，一案為同意全面改選董事及監察人案，一案為全面改選董事及監察人案。

戶號 5184 發言：(1)戶號 19588 所言，其提議將選舉事項分成兩案，應由股東提案，(2)依公司法 209 條解除董事競業之限制未列入議案中，若公司強制通過，將函至經管會，公司的程序仍就不符，(3)公司應公佈股東親自出席率及委託出席率，是否徵收。(4)不知主席適合嗎，是什麼團隊，應介紹一下在坐主席的名字和職位。有時是主席名字和本人不一樣。(5)每次正式股東會和臨時股東會需要全程錄影及錄音，證期會會依錄音錄影為依據，評估程序上是否合法，也要做成議事錄給沒來開會的股東看看開會情形。

主 席：全程皆有錄影及錄音，所有程序皆符合法規進行，主席我是現任董事長:曾祐詮，親自出席及委託出席數公佈在佈告欄。

## 一、討論事項一：

第一案：修訂本公司章程案。(董事會提)：

說明：1.為配合營運需要及實務修訂之規定，擬修訂部分條文以符合相關法令規定。

2.公司章程修正條文對照表，請參閱【附件一】。

戶號 5184 對各項議案提問發言：依修訂公司章程案，宜告知股東新公司是什麼性質，什麼行業，怎麼投資的，其資本額是多少，以後屬哪一類股？更名之後會怎麼做。

主席：本公司僅改公司名稱，其餘營業項目未改變。

決議：經表決後照原議案通過。

贊成權數：19,491,880 權佔總表決權 99.99%，反對權數：0 權，無效權數：0 權，棄權／未投票權數：105 權佔總表決權 0.01%，出席股東表決權數：19,491,985 權。

戶號 13328 提案：將選舉事項分為二案，一案為同意全面改選董事及監察人案。一案為全面改選董事及監察人案。

附議股東：戶號 19592，戶號 19588

## 二、選舉事項：

第一案：同意全面改選董事及監察人案。

說明：依戶號 19588 及戶號 5184 提議，增加此案。

決議：經表決後通過同意全面改選董事及監察人案。

贊成權數：19,492,507 權佔總表決權 99.99%，反對權數：0 權，無效權數：0 權，棄權／未投票權數：105 權佔總表決權 0.01%，出席股東表決權數：19,492,612 權。

第二案：全面改選董事及監察人案，提請選舉。(董事會提)

說明：1.本次選舉依本公司『董事及監察人選舉辦法』規定辦理，全面改選本公司董事 7 席(含獨立董事 2 席)、監察人 3 席，任期三年，自 106 年 2 月 23 日至 109 年 2 月 22 日止。

2.獨立董事候選人名單，列示如下：

候選人類別	獨立董事	獨立董事
候選人姓名	吳礪慶	林義彬
學歷	國立臺灣大學法律系	國立臺灣大學電機博士
經歷	安和法律事務所	龍華科技大學助理教授
現職	安和法律事務所	龍華科技大學助理教授
持有股份數額(單位:股)	0	0
所代表之政府或法人名稱	無	無
其他相關資料	無	無

### 3.提請 選舉

選舉結果：

#### 當選名單

職 稱	戶號或統一編號	姓 名	當 選 權 數
董事	H1225XXXXX	黃坤鍵	25,214,507 權
董事	19580	星寶電子科技有限公 司代表人：陳啟民	22,347,507 權
董事	19580	星寶電子科技有限公 司代表人：黃慧琴	16,613,507 權
董事	19580	星寶電子科技有限公 司代表人：林凱成	16,613,507 權
董事	C1207XXXXX	梁興漢	16,613,507 權
獨立董事	H1221XXXXX	吳礪慶	19,480,507 權
獨立董事	E1207XXXXX	林義彬	19,480,507 權
監察人	19581	陳思羽	25,214,507 權
監察人	H2235XXXXX	羅美琪	16,613,507 權
監察人	F2269XXXXX	張世潔	16,613,507 權

三、臨時動議：無

四、散 會：同日 09 時 55 分。

主 席：曾董事長祐詮



紀錄：郭麗萍



(本股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)

附件一

基因國際生醫股份有限公司

「公司章程」修訂前後對照表

條款	修訂後章程條文	修訂前章程條文	說明
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為星實國際股份有限公司。	本公司依照公司法規定組織之，定名為基因國際生醫股份有限公司。	配合法令修正
第二十條	本章程訂立於中華民國八十三年一月五日。 ； 第十六次修正於民國九十七年五月五日。 第十七次修正於民國九十八年六月三十日。 第十八次修正於民國九十八年十一月二十日。 第十九次修正於民國九十九年六月三十日。 第二十次修正於民國九十九年十一月五日。 第二十一次修正於民國一〇一年六月二十八日。 第二十二次修正於民國一〇五年六月二十三日。 第二十三次修正於民國一〇六年二月二十三日。	本章程訂立於中華民國八十三年一月五日。 ； 第十六次修正於民國九十七年五月五日。 第十七次修正於民國九十八年六月三十日。 第十八次修正於民國九十八年十一月二十日。 第十九次修正於民國九十九年六月三十日。 第二十次修正於民國九十九年十一月五日。 第二十一次修正於民國一〇一年六月二十八日。 第二十二次修正於民國一〇五年六月二十三日。	新增訂日期