

安成生物科技股份有限公司

110 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 110 年 12 月 28 日(星期二)上午 10 時

地點：台北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數合計 46,397,642 股，
佔已發行股份總數 67,434,395 股之 68.8%。

主席：岳嶽董事



記錄：何怜儀



列席：翁竹君總經理

宣佈開會：出席股數已達公司法第 174 條規定股數，主席宣佈開會。

主席致詞：略。

一、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：補選董事3席。

說明：

1. 本公司董事缺額達三分之一，按公司法規定應於 60 日內召開股東臨時會補選之。本次股東臨時會提請補選董事3席，補足原任期止。任期自民國 110 年 12 月 28 日至民國 113 年 8 月 15 日止，與本公司第六屆董事任期相同。
2. 依據「公司法」第 192 條之 1 及本公司章程，本公司董事選舉採候選人提名制度選任，董事候選人資格業經 110 年 11 月 9 日董事會審查通過，候選人名單請參閱附件一。
3. 謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

股東戶號/ 身分證字號	股東戶名或姓名	當選權數	備註
2252	新陳投資股份有限公司 代表人：吳怡君	45,545,100	當選董事
2252	新陳投資股份有限公司 代表人：陳佳青	45,545,100	當選董事
2252	新陳投資股份有限公司 代表人：陳培志	45,545,100	當選董事

二、討論事項

第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：

1. 依據「公司法」第 209 條第 1 項規定「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」辦理。
2. 為借助本公司董事之專才與經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。本次擬解除各董事之競業行為，請參閱附件二；另於本次股東臨時會召開前，如有新增其他競業項目，亦將於股東臨時會提供予各股東審閱。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無其他臨時動議。

散會

上午 10 時 10 分，由主席宣布散會。

（本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容或程序以會議所錄影音為準。）

附件一

安成生物科技股份有限公司

董事候選人名單

序號	候選人類別	姓名	代表人	持有股數	主要學(經)歷
1	董事 候選人	新陳投資 (股)公司	吳怡君	40,794 仟股	<ul style="list-style-type: none"> • 美國印地安那大學經濟碩士 • 安成生物科技(股)公司及加陳國際藥業(股)公司董事長 • 安成國際藥業(股)公司、新源生物科技(股)公司董事 • 新陳投資股份有限公司監察人 • 凱基證券副總經理暨國際投資銀行業務主管 • 環宇財務顧問公司總經理 • 美國雷曼兄弟亞洲公司投資銀行副總裁
2	董事 候選人	新陳投資 (股)公司	陳佳青	40,794 仟股	<ul style="list-style-type: none"> • 成功大學國際企業研究所(財金組)碩士 • 安成生物科技(股)公司及安成國際藥業(股)公司董事 • 加陳國際藥業(股)公司監察人 • 新陳投資(股)公司總經理暨董事
3	董事 候選人	新陳投資 (股)公司	陳培志	40,794 仟股	<ul style="list-style-type: none"> • 美國伊利諾州立大學香檳校區企管碩士 • 新陳投資股份有限公司資深顧問 • 新源生物科技股份有限公司董事 • 亞培台灣營養品事業部總經理 • 賽基(Celgene)台灣地區總經理 • 必治妥施貴寶(Bristol-Myers-Squibb) 台灣暨香港地區總經理 • 先聲藥業集團行銷暨銷售副總裁

附件二

安成生物科技股份有限公司
董事(候選人)競業行為

(候選人) 類別	姓名	兼任其他公司/機構職務情形
董事代表人	新陳投資(股)公司 代表人：吳怡君	加陳國際藥業股份有限公司董事長 安成國際藥業股份有限公司董事 新源生物科技股份有限公司董事 新陳投資股份有限公司監察人
董事代表人	新陳投資(股)公司 代表人：陳佳青	新陳投資股份有限公司董事 安成國際藥業股份有限公司董事 加陳國際藥業股份有限公司監察人
董事代表人	新陳投資(股)公司 代表人：陳培志	新陳投資股份有限公司資深顧問 新源生物科技股份有限公司董事