

共信醫藥科技控股股份有限公司



2018 年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：2018 年 12 月 04 日（星期二）上午 9 點整

開會地點：臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓(集思交通部國際會議中心/202 會議室)

出席股數：本公司已發行普通股股份共計 102,774,100 股，出席具表決權總股數為 70,712,684 股，佔本公司已發行有表決權股份之 68.80%。

董事會成員出席：

董事長 吳崇漢、董事 林懋元、董事 蕭斯欣、獨立董事 簡紹峰、獨立董事 鄭煒達

列席：楊銓慶；本公司研究開發處副總經理

胡威男；本公司財務長

主席：吳崇漢



紀錄：楊琇雁



壹、宣佈開會（大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

- (一) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(詳附件一)
- (二) 訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(詳附件二至附件四)

肆、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案，提請 討論。

說明：一、為因應本公司營運需要，擬修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 33 頁至第 37 頁【附件五】。

三、謹請 討論。

決議：經股東以投票表決方式進行決議，本案照案通過，表決結果如下：

出席股東 總表決權數 (其中電子投票 權數)	贊成權數 (其中電子投票 權數)	反對權數 (其中電 子投票權 數)	無效權數 (其中電子 投票權數)	棄權/ 未投票權數 (其中電子投 票權數)
70,712,684 權 (2,297,883 權)	68,217,138 權 (877,883 權)	0 權 (0 權)	0 權 (0 權)	2,495,546 權 (1,420,000 權)
比率	96.47%	0%	0%	3.52%

第二案 (董事會提)

案由：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案，提請 討論。

說明：一、為達到吸引人才及激勵員工之目的，擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定發行員工認股權憑證，本次發行辦法，請參閱本手冊第 38 頁至第 41 頁【附件六】。

二、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定，說明主要事項如下：

- 1.發行單位總數：1,000 單位。
- 2.每單位得認購之股數：1,000 股。
- 3.因認股權之行使而須發行之新股總數：1,000,000 股。
- 4.認股價格訂定之依據及合理性：每單位認股價格為每股新台幣 50 元。認股價格訂定之依據為 107 年 7 月 2 日第 1 屆第 20 次董事會提案前 30 個營業日普通股加權平均成交價格 63 元，以 8 折為認股價格，認股價格設算後為每股新台幣 50 元。本公司為吸引及留任公司所需之優秀人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益，且員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利期間所定之比率分期執行，故給予員工以市價 8 折認購尚屬合理。
- 5.認股權人資格條件及得認購股數：以本公司及國內外子公司(係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，具有控制能力者)之正式編制內之全職員工為限。個人是否得到認股權憑證及其所得認股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，由總經理擬定名單後，提報董事會同意，惟具經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意。本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 6.辦理本次員工認股權憑證之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需之人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 7.對股東權益影響事項說明如下：
 - (1) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

本次員工認股權憑證之存續期間為四年，以 2018 年 2 月 27

日考量精算假設等因素，代入選擇權評價模型計算，試算評價基準日之每股公平價值為新台幣 43.06 元，預估每年應分攤之費用化金額分別為 4,381 仟元、4,381 仟元、1,434 仟元，合計 10,196 仟元，實際費用化金額將於發行時依精算師精算結果調整認列之。

(2) 對公司每股盈餘稀釋之影響：

預估每年度對每股盈餘減少金額分別為 0.043 元、0.043 元及 0.014 元，實際每股盈餘稀釋之影響將於發行時依精算師精算結果調整計算之。

(3) 以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。

三、本案將俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發行日期及其相關事宜。嗣後如因法令修正、主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。

四、謹請 討論。

決 議：經股東以投票表決方式進行決議，本案照案通過，表決結果如下：

出席股東 總表決權數 (其中電子投票 權數)	贊成權數 (其中電子投票 權數)	反對權數 (其中電 子投票權 數)	無效權數 (其中電子 投票權數)	棄權/ 未投票權數 (其中電子投 票權數)
70,712,684 權 (2,297,883 權)	68,214,138 權 (874,883 權)	3,000 權 (3,000 權)	0 權 (0 權)	2,495,546 權 (1,420,000 權)
比率	96.46%	0%	0%	3.52%

第三案 (董事會提)

案 由：子公司北京健達康新藥開發有限公司放棄部分天津紅日健達康醫藥科技有限公司之現金增資優先認購權案，提請 討論。

說 明：一、本公司子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司(以下簡稱天津

紅健)擬辦理現金增資人民幣 2,000 萬元。

- 二、依原出資比例子公司北京健達康新藥開發有限公司(以下簡稱北京健達康)應增加投資天津紅健人民幣 1,500 萬元，惟為配合天津紅健加速拓展大陸市場，本公司擬提請股東會同意本公司於天津紅健辦理現金增資時，本公司之子公司北京健達康得放棄認購部分現金增資優先認購權。本公司之子公司北京健達康放棄認購部分現金增資認購權擬洽對天津紅健營運發展有助益之策略性投資人為原則。本公司擬待股東會決議通過後，由董事會授權北京健達康、天津紅健與策略投資人簽訂「增資認購協議書」並同意北京健達康放棄認購對天津紅健募集人民幣 120 萬之部分優先認購權。
- 三、天津紅健完成引進策略投資者後，本公司對天津紅健之出資比例從 75%下降至 72%，惟天津紅健仍為本公司之重要子公司。
- 四、謹請 討論。

決 議：經股東以投票表決方式進行決議，本案照案通過，表決結果如下：

出席股東 總表決權數 (其中電子投票 權數)	贊成權數 (其中電子投票 權數)	反對權數 (其中電 子投票權 數)	無效權數 (其中電子 投票權數)	棄權/ 未投票權數 (其中電子投 票權數)
70,712,684 權 (2,297,883 權)	68,217,138 權 (877,883 權)	0 權 (0 權)	0 權 (0 權)	2,495,546 權 (1,420,000 權)
比率	96.47%	0%	0%	3.52%

伍、選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

說 明：一、本公司第一屆董事任期於 2019 年 1 月 27 日屆滿，擬於本年度第一次股東臨時會提前全面改選董事。

二、依章程規定本次擬選董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名

制，由股東就董事候選人名單選任之。

三、本次董事候選人資格，業經本公司董事會審查通過，董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份等資料，請參閱本手冊第 42 頁至第 43 頁【附件七】。

四、本次新選任之董事自選任後立即就任，任期自 2018 年 12 月 04 日起至 2021 年 12 月 03 日止。

五、提請 選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職 稱	姓 名	當選權數
董事	吳崇漢	72,603,828
董事	石家舜	71,164,902
董事	郭紹文	68,930,736
董事	詹烈麟	68,071,944
董事	劉吉秀	67,633,844
董事	林懋元	67,217,916
獨立董事	簡紹峰	66,205,744
獨立董事	鄭煒達	65,705,744
獨立董事	楊志東	65,264,644

陸、其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人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許可。

二、本公司新任董事及其代表人如有上述之競業行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請同意自該董事就任起解除該董事競業禁止之限制。

三、新任董事解除競業禁止之限制情形，請參閱本手冊第 44 頁【附件八】。

四、謹請討論

決議：經股東以投票表決方式進行決議，本案照案通過，表決結果如下：

出席股東 總表決權數 (其中電子投票 權數)	贊成權數 (其中電子投票 權數)	反對權數 (其中電 子投票權 數)	無效權數 (其中電子 投票權數)	棄權/ 未投票權數 (其中電子投 票權數)
70,712,684 權 (2,297,883 權)	68,163,542 權 (877,883 權)	0 權 (0 權)	0 權 (0 權)	2,549,142 權 (1,420,000 權)
比率	96.39%	0%	0%	3.60%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：2018 年 12 月 04 日上午 09 點 50 分主席宣佈散會。

共信醫藥科技控股股份有限公司
GONGWIN BIOPHARM HOLDINGS CO., LTD

組織備忘錄及章程部分條文修正對照表

(中譯文僅供參考之用，正確內容應以英文版為準)

Reference table of partial article amendments of the Company's Memorandum and Articles of Association

(The Chinese translation version is for reference only, as the contents in the English version shall prevail)

條號 NO	修正條文 Proposal for the Amendment	現行條文 Original Articles	說明 Description
AMENDED AND RESTATED MEMORAN DUM OF ASSOCIATI ON 2. 修訂組織備 忘錄 2.	2. The Registered Office of the Company shall be situated at the offices of <u>Portcullis (Cayman) Ltd</u> , The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands or such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide, being the registered office of the Company. 本公司註冊辦公處設於 <u>Portcullis (Cayman) Ltd</u> , The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands 之辦公室，或其他隨時經由董事會決議通過，位於英屬開曼群島作為本公司註冊辦公處之處所。	2. The Registered Office of the Company shall be situated at the offices of Portcullis TrustNet (Cayman) Ltd, The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands or such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide, being the registered office of the Company. 本公司註冊辦公處設於 Portcullis TrustNet (Cayman) Ltd, The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands 之辦公室，或其他隨時經由董事會決議通過，位於英屬開曼	This article is proposed to be amended in accordance with the new name of the agent. 為配合代理人名稱變更，爰修訂本條規定。

條號 NO	修正條文 Proposal for the Amendment	現行條文 Original Articles	說明 Description
		群島作為本公司註冊 辦公處之處所。	
AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATI ON 11.	<p>(1) During the Relevant Period, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon adoption of a resolution passed by a majority of the Directors present at a meeting of the Board attended by two-thirds or more of the total number of Directors, enter into a share subscription right agreement with the Employees whereby such Employees may subscribe, within a specific period of time, for a specific number of Shares of the Company at an agreed subscription price. Upon execution of the said agreement, the Company shall issue to each of such Employees a share subscription warrant. Such issued share subscription warrant shall be non-assignable, except for transfer by inheritance or intestacy. <u>The aforesaid subscription price is subject to the restrictions set forth in the Applicable Listing Rules.</u></p> <p>(2) <u>During the Relevant Period, the Company may, upon adoption of a resolution passed by a majority of at least two-thirds of votes cast by such Shareholders present at a general meeting attended by shareholders representing at least one-two of the total number of issued and outstanding Shares, issue share subscription warrants at a</u></p>	<p>During the Relevant Period, subject to the Applicable Listing Rules, the Company may, upon adoption of a resolution passed by a majority of the Directors present at a meeting of the Board attended by two-thirds or more of the total number of Directors, enter into a share subscription right agreement with the Employees whereby such Employees may subscribe, within a specific period of time, for a specific number of Shares of the Company at an agreed subscription price. Upon execution of the said agreement, the Company shall issue to each of such Employees a share subscription warrant. Such issued share subscription warrant shall be non-assignable, except for transfer by inheritance or intestacy.</p>	<p>This article is proposed to be amended for the needs of the Company's future operations.</p>

條號 NO	修正條文 Proposal for the Amendment	現行條文 Original Articles	說明 Description
	<p><u>subscription price that is not subject to the restrictions set forth in the Applicable Listing Rules pursuant to the section (1) in this Article 11, provided that the following matters shall be specified in the notice of such a general meeting and shall not be proposed as ad hoc motions:</u></p> <p><u>(a) the total number of share subscription warrants to be issued, the number of shares subscribable per share subscription warrant, and the number of new Shares need to be issued or the number of issued Shares need to be repurchased in accordance with the Applicable Listing Rules for the purpose of transferring Shares to the Employees who exercise their subscription rights in the share subscription warrants;</u></p> <p><u>(b) the basis of determination of the subscription price and the reasonableness of the subscription price;</u></p> <p><u>(c) the qualification and terms of the Employees to whom the share subscription warrants are issued and the amount of shares for which such Employees may subscribe pursuant to the share subscription right agreement between the Company and such Employees;</u></p> <p><u>(d) reasons why it is necessary to issue share subscription warrants; and</u></p>		

條號 NO	修正條文 Proposal for the Amendment	現行條文 Original Articles	說明 Description
修訂章程 11.	<p><u>(e) matters that may affect Shareholders' equity, including:</u></p> <p><u>(i) any expenses that may be incurred and the dilution of per share profit, if any; and</u></p> <p><u>(ii) any financial burden on the Company caused by transferring issued Shares to the Employees who exercise their subscription right in share subscription warrants.</u></p> <p>(1) 於掛牌期間，除上市（櫃）規範另有規定者外，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，與員工簽訂認股權契約，約定於一定期間內，員工得依約定價格認購特定數量之股份。訂約後由公司發給員工認股權憑證。員工認股權憑證，除因繼承者外，不得轉讓。前開認購價格應受上市（櫃）規範之限制。</p> <p>(2) 於掛牌期間，本公司得經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，發行認股價格不受前項上市（櫃）規範限制之員工認股權憑證，但應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：</p> <p>(a) 員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而</p>	<p>於掛牌期間，除上市（櫃）規範另有規定者外，本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意之決議，與員工簽訂認股權契約，約定於一定期間內，員工得依約定價格認購特定數量之股份。訂約後由公司發給員工認股權憑證。員工認股權憑證，除因繼承者外，不得轉讓。</p>	<p>為配合公司營運所需，爰修訂本條規定。</p>

條號 NO	修正條文 Proposal for the Amendment	現行條文 Original Articles	說明 Description
	<p><u>須發行之新股總數或依上市（櫃）規範之規定須買回之股數。</u></p> <p>(b) <u>認股價格訂定之依據及合理性。</u></p> <p>(c) <u>認股權人之資格條件及得認購股數。</u></p> <p>(d) <u>辦理該次員工認股權憑證之必要理由。</u></p> <p>(e) <u>對股東權益影響事項：</u></p> <p>(i) <u>可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。</u></p> <p>(ii) <u>以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔。</u></p>		

共信醫藥科技控股股份有限公司
董事兼任競業明細表

NO	董事姓名	兼任競業職務
1	Lester John Wu	天津紅日健達康醫藥科技有限公司 董事
2	石家舜	天津紅日健達康醫藥科技有限公司 董事長
3	林懋元	天津紅日健達康醫藥科技有限公司 監察人