

共信醫藥科技控股股份有限公司



2024 年股東常會議事錄

開會時間：2024 年 6 月 21 日（星期五）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 113,336,100 股，出席具表決權總股數為 70,741,302 股，佔本公司已發行有表決權股份之 62.41 %。

董事會成員出席：

董事長 吳崇漢、董事 林懋元、獨立董事 吳靜儒

列席：本公司財務長 胡威男、資誠聯合會計師事務所 鄧聖偉會計師

建業法律事務所 洪紹恒律師、市場行銷部協理 王昌恩、市場行銷部經理 Kumar

主席：吳崇漢



紀錄：陳璽如



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) 本公司 2023 年度營業報告。(詳附件一)
- (二) 審計委員會審查 2023 年度決算表冊之報告書。(詳附件二)
- (三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。(詳附件三)
- (四) 本公司 2023 年度員工及董事酬勞分派報告。
- (五) 股東提案未列入議案之理由報告。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：承認本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 2024 年度財務報表，業經 2024 年 3 月 12 日董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及顏裕芳會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告，檢同 2023 年度營業報告書送審計委員會審查完竣在案。

二、2023 年度營業報告書、2023 年度會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 17 頁至第 24 頁【附件一】及第 38 頁至第 46 頁【附件四】。

三、提請 承認。

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)
70,741,302 權 (1,405,732 權)	69,786,872 權 (919,361 權)	46,734 權 (46,734 權)	0 權 (0 權)	907,696 權 (439,637 權)
比率	98.65%	0.06%	0%	1.28%

第二案 (董事會提)

案 由：承認本公司 2023 年度虧損撥補表案，提請 承認。

說明：一、2023 年度本期稅後淨損為新台幣 92,037 仟元，截至 2023 年底累積虧損為新台幣 1,440,689 仟元，本年度擬不分派股利。

二、2023 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 47 頁【附件五】。

三、提請 承認。

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)
70,741,302 權 (1,405,732 權)	69,764,012 權 (896,501 權)	69,594 權 (69,594 權)	0 權 (0 權)	907,696 權 (439,637 權)
比率	98.61%	0.09%	0%	1.28 %

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案，提請 討論。

說明：一、因應公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文，修正條文對照，請參閱本手冊第 48 頁至第 54 頁【附件六】。

二、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)
70,741,302 權 (1,405,732 權)	69,785,912 權 (918,401 權)	48,174 權 (48,174 權)	0 權 (0 權)	907,216 權 (439,157 權)
比率	98.64%	0.06%	0%	1.28%

陸、選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：改選第四屆董事案，提請 選舉。

說 明：一、本公司第三屆董事任期，將於 2024 年 8 月 23 日任期屆滿，為保障股東權益及公司治理之所需，擬於本年度股東常會提前進行董事全選改選。

二、本公司第四屆應選出董事 9 名(含獨立董事 3 名)採候選人提名制，由股東就董事候選人名單選任之，自股東常會選任之日起就任，自 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日止，原任董事於新任董事就任之日起同時解任。

三、本次董事及獨立董事候選人資格，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 63 頁【附件七】。

四、提請 選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職 稱	姓 名	當選權數
董事	Lester John Wu	73,376,686
董事	林懋元	71,589,051
董事	劉吉秀	69,154,627
董事	謝衣玲	69,039,374
董事	簡紹峰	68,838,060
董事	元大商業銀行受託保管幸運投資有限公司投資專戶代表人:楊友華	68,824,644

獨立董事	吳靜儒	68,363,973
獨立董事	劉正琪	68,320,839
獨立董事	林俊宇	68,104,076

柒、 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、依據公司法 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。

二、本公司董事如有上述之競業行為，在無損及本公司利益前提下，擬提請同意解除董事競業禁止之限制。

三、董事解除競業禁止之限制情形，請參閱本手冊第 64 頁【附件八】。

四、謹請 討論。

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)
70,741,302 權 (1,405,732 權)	69,756,794 權 (889,283 權)	39,956 權 (39,956 權)	0 權 (0 權)	944,552 權 (476,493 權)
比率	98.60%	0.05%	0%	1.33%

捌、 臨時動議：無。

玖、 散會：2024 年 6 月 21 日上午 9 點 27 分，主席宣佈散會。