

達邦蛋白生技股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：民國 114 年 12 月 19 日(星期五)上午 09 時 00 分

開會地點：台南市安南區工業三路 52 號(本公司大會議室)

出席：本公司發行股數為 71,941,901 股，親自及委託出席股數為 41,083,896 股(含以電子方式行使表決權股數 8,147,443 股)，佔發行股份總數之 57.10%。

列席：國菁企業有限公司代表人林志蓁

主席：國歡企業有限公司代表人陳威辰董事長

紀錄：王宜茹

一、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。

二、主席致詞：(略)。

三、討論暨選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：董事(含獨立董事)全面改選案，提請選舉。

說明：

- 一、本公司章程第 12 條規定，本公司設董事 7 至 9 人，任期為三年，前項董事中，獨立董事人數不得少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一；董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，其實施相關事宜，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
- 二、依本公司章程規定，本次改選董事 7 席(含獨立董事 4 席)，均採候選人提名制，任期三年，自 114 年 12 月 19 日起至民國 117 年 12 月 18 日止。
- 三、董事及獨立董事候選人名單，業經民國 114 年 11 月 21 日董事會審查通過，董事及獨立董事候選人名單如下：

董事候選人名單

姓名	持有股數	學歷	經歷及現職
陳威辰	6,470,046	亞利桑那州立大學財務管理/行銷學系雙學士	現職：達邦蛋白生技(股)公司 董事長 經歷：國歡企業有限公司 執行副董事長
國歡企業有限公司	18,448,064	不適用	達邦蛋白生技(股)公司董事
國菁企業有限公司	2,500,000	不適用	達邦蛋白生技(股)公司董事

獨立董事候選人名單

姓名	持有股數	學歷	經歷及現職
徐履冰	0	政治大學東亞所碩士 台灣大學法律系	現職：執業律師 經歷：聯合報主筆
張永富	0	DVM, National Pingtung Institute of Agriculture, Taiwan MS, University of Idaho PhD, Texas A&M University, College of Veterinary medicine	現職：Professor, Department of Population Medicine and Diagnostic Sciences, College of Veterinary medicine, Cornell University, Ithaca, New York, 14853. 經歷：PostDoc, Texas A&M University, College of Medicine Assistant Pathologist, Veterinary Pathology Division, Taiwan Provincial Research Institute for Animal Health, Taiwan Research Associate, Medical Biochemistry and Genetics, College of Medicine, Texas A&M University, College Station, Texas Assistant Research Scientist, Medical Biochemistry and Genetics, College of Medicine, Texas A&M University, College Station, Texas Assistant Research Scientist, Department of Biochemistry and Biophysics, College of

			<p>Agriculture and Life Sciences, Texas A&M University, College Station, Texas</p> <p>Assistant Professor, Department of Population Medicine & Diagnostic Sciences, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New York.</p> <p>Associate Professor, Department of Population Medicine & Diagnostic Sciences, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New York.</p> <p>Professor, Department of Population Medicine & Diagnostic Sciences, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New York.</p> <p>Visiting Professor, Infectious disease and Medicine, College of Medicine, Stanford University. Stanford, California.</p>
周輝政	0	<p>國立陽明交通大學國際半導體產業學院工學博士</p> <p>國立臺灣大學財務金融學系研究所碩士</p> <p>國立臺灣大學醫學系學士</p>	<p>現職：臺安醫院婦產科主治醫師</p> <p>經歷：臺安醫院行政副院長暨策略長</p> <p>臺安醫院婦產科主治醫師</p>
朱淑梅	0	<p>私立東海大學會計系學士</p>	<p>現職：冠恆聯合會計師事務所會計師</p> <p>經歷：冠恆聯合會計師事務所會計師</p>

四、敬請選舉：

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下表：

戶號/身份證統一編號	戶名	當選權數
48	陳威辰	81,192,979 權
13	國歡企業有限公司	37,008,184 權
11744	國菁企業有限公司	36,996,174 權
C12073****	徐履冰	57,163,191 權
P10174****	張永富	17,763,953 權
N12018****	周輝政	17,136,545 權
L22133****	朱淑梅	16,549,255 權

第二案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條規定「董事如為自己或他人為屬於公司經營範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、本次股東臨時會改選之董事(含獨立董事)，如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請 114 年第一次股東臨時會同意解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業限制。
- 三、解除新任董事及其代表人競業禁止限制之名單如下表：

董事	兼任公司名稱	兼任職務
陳威辰	照騰企業有限公司	董事長
	詒鑰國際有限公司	董事長
	國歲生活事業有限公司	董事長
	國歡企業有限公司	執行副董事長
	國菁企業有限公司	執行副董事長
	仲笠農畜股份有限公司	執行副董事長
	高首企業有限公司	執行副董事長
	愛迪爾生技有限公司	執行副董事長
	鴻騏國際有限公司	執行副董事長
	國瑞生科股份有限公司	執行副董事長
	台佐研生技有限公司	執行副董事長
	百世共好有限公司	執行副董事長
	國歡企業有限公司	國菁企業有限公司
照騰企業有限公司		董事
高首企業股份有限公司		董事
愛迪爾生技有限公司		董事
鴻騏國際有限公司		董事
詒鑰國際有限公司		董事
國歲生活事業有限公司		董事
國瑞生科股份有限公司		董事
周輝政	飛鳥車用電子股份有限公司	董事
	新原生細胞製備股份有限公司	董事

決議：

戶號1號股東劉郁芬：所有董事成員全部來自國歡及其關係企業，國歡同時擔任達邦的總代理及總經銷，董事會如何確保不會損及達邦其他股東權益？

主席：這個問題在上週的法說會中，我有向所有股東報告，目前的股東會及董事會是趨於健康的，董事會把公司經營好，就是對股東最大的利益；反之，如果經營不好的話，對大股東也是最大的損害。所以我們認為現在大股東與所有股東的利益是一致的，由大股東所推舉出來的董事會會致力幫所有股東創造最大的利益。

戶號1號股東劉郁芬：請將我的發言記入會議紀錄，國歡是獨資公司，相關企業也是同樣的成員，所以我希望這是很正式對其他股東的保證，而不是只是說我做得好，同時也請說明明年的業績會有何表現？因為現

在股價一路下跌，你有責任，我也無法脫責，我不能損及以前其他支持我的股東。

主席：有關數字的部分，依據主管機關的規定是不能揭露，但是在法說會上說過，我們有信心是樂觀的。在利益一致性的前提下，我們必須讓這家公司翻轉、獲利。所以我們希望明年開始能有好的股利政策，我相信在好的股利政策下，這家公司的市值會有正向的發展，謝謝！

經投票表決結果，贊成權數：37,282,408 權（其中以電子方式行使表決權數：4,664,372 權），占表決總權數 90.74%，反對權數：3,323,160 權（其中以電子方式行使表決權數 3,045,823 權），占表決總權數 8.08%，棄權/未投票權數：478,328 權（其中以電子方式行使表決權數 437,248 權），占表決總權數 1.16%，無效權數：0 權，本案照案表決通過

四、臨時動議：無。

五、散會：主席於同日上午 09 時 16 分宣布散會

本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。