


韋新生物科技股份有限公司
112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 27 日(星期二)上午九點整

地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號

出席股數：本公司發行股份總數為 49,838,942 股(已扣除無表決權股數 2,589,000 股)，親自出席股東及股東代理人，所代表股數計 29,081,526 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 320,944 股)，佔本公司已發行股份總股數之 58.35%。

出席董事：楊金昌、劉乃銘、蔡宜恭

列席：資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師、竹科分公司涂耀仁執行長

主席：楊董事長金昌

紀錄：楊易鴻

一、宣布開會：報告出席股份股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

(一)111 年度營業報告。(請詳附件一)

(二)111 年度審計委員會查核報告。(請詳附件二)

(三)111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

1. 依公司章程第十八條之一，公司以當年度獲利狀況不低於百分之五，最高不得超過百分之十二，分派員工酬勞。另應以當年度獲利狀況之不低於百分之一，最高不得超過百分之三，分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2. 本公司 111 年度稅前淨利 64,276,787 元，本次發放員工酬勞為新台幣 6,164,333 元(以股票發放)及董事酬勞為新台幣 2,175,648 元(以現金發放)，符合公司章程規定。

(四)庫藏股執行情形報告。

1. 本公司於民國 106 年 11 月 15 日、107 年 5 月 9 日及 107 年 9 月 11 日董事會通過買回本公司股份，目的為轉讓予員工，相關資訊如下：

買回期次	106 年度 第三次(期)	106 年度 第四次(期)	107 年度 第五次(期)	107 年度 第六次(期)
買回目的	轉讓股份 予員工	轉讓股份 予員工	轉讓股份 予員工	轉讓股份 予員工
買回期間	106.05.11~ 107.07.10	106.11.16~ 107.01.15	107.05.10~ 107.07.09	107.09.12~ 107.11.10
買回區間價格	38 元至 83 元	35 元至 71.5 元	30 元至 61 元	24 元至 56 元
已買回股份種類 及數量	普通股/ 930,000 股	普通股/ 870,000 股	普通股/ 1,200,000 股	普通股/ 1,389,000 股

買回期次	106 年度 第三次(期)	106 年度 第四次(期)	107 年度 第五次(期)	107 年度 第六次(期)
已買回股份金額	50,637,557 元	40,438,225 元	48,648,381 元	50,007,617 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	930,000 股	870,000 股	0	0
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	1,200,000 股	2,589,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0%	0%	2.29%	4.49%

2. 本公司於 109 年 3 月 12 日申請延長第三次到第六次買回股份轉讓員工期間，由 3 年延長至 5 年，經金融監督管理委員會中華民國 109 年 3 月 20 日金管證交字第 1090334741 號函核准，如附件三。

四、承認事項

第一案(董事會 提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 111 年度營業報告書、個體財報及合併財務報表業經本公司審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜會計師及林玉寬會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

二、上述營業報告書請參閱附件一、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件四。

敬請 承認。

決議：本案之投票表決結果如下

表決結果		佔出席股東表決權數百分比
贊成權數 (含電子投票)	29,047,136 權 286,554 權	99.88%
反對權數 (含電子投票)	13,142 權 13,142 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票)	21,248 權 21,248 權	0.07%

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、111 年度稅後淨利計新台幣 48,497,605 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 1,310,249 元後，可供分配盈餘為新台幣 2,791,990 元，本次擬不予分配盈餘。盈餘分配表請參閱附件五。

敬請 承認。

決議：本案之投票表決結果如下

表決結果		佔出席股東表決權數百分比
贊成權數 (含電子投票)	29,047,144 權 286,562 權	99.88%
反對權數 (含電子投票)	13,134 權 13,134 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票)	21,248 權 21,248 權	0.07%

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項

第一案(董事會 提)

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 1110133385 號函辦理及配合實際需要，擬修正「股東會議事規則」。

二、修正「股東會議事規則」前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案之投票表決結果如下

表決結果		佔出席股東表決權數百分比
贊成權數 (含電子投票)	29,047,097 權 286,515 權	99.88%
反對權數 (含電子投票)	13,181 權 13,181 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票)	21,248 權 21,248 權	0.07%

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：資本公積轉增資發行新股案，謹提請 討論。

- 說明：一、本公司為充實營運資金，擬依公司法第 241 條之規定，擬自資本公積提撥新台幣 24,919,470 元，轉增資發行新股 2,491,947 股，每股面額新台幣 10 元。
- 二、本次發行之新股，經股東會通過並呈主管機關核准後由董事會另訂除權基準日。以該基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
- 四、本次配發之股票股利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證轉換股份、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 五、本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。

決議：本案之投票表決結果如下

表決結果		佔出席股東表決權數百分比
贊成權數 (含電子投票	29,047,143 權 286,561 權)	99.88%
反對權數 (含電子投票	13,173 權 13,173 權)	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票	21,210 權 21,210 權)	0.07%

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

六、選舉事項

第一案(董事會 提)

案由：第九屆董事(含獨立董事)，謹提請 選舉。

- 說明：一、本公司現任董事之任期於 112 年 6 月 16 日屆滿，擬提請本年度股東常會全面改選董事。
- 二、依本公司章程第十二條規定，選任董事 13 席(含獨立董事 3 席)，任期自選任日起算，任期三年，自 112 年 6 月 27 日起至 115 年 6 月 26 日止。
- 三、依本公司章程第十二條之二規定，所有董事均採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。第九屆董事(含獨立董事)候選人共 13 名，業經本公司 112 年 5 月 8 日董事會議審查通過，董事候選人名單如下表：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	楊金昌	南華大學 管理科學 博士	鋁模實業(股)公司董事長 新竹私立光復中學校務董事 大華科技大學兼任助理教授 明新科技大學管理研究所兼任助理教授 佳邦科技(股)公司監察人 鈺邦科技(股)公司監察人	聿新生物科技(股)公司董事長 兼總經理 威旺航太生醫(股)公司董事長 兼總經理 聿健生物科技(股)公司董事長 倍立國際(股)公司董事長 鋁模實業(股)公司董事 長鴻國際生技(股)公司法人 董事代表人 新竹私立光復中學校務董事	
董事	陳逸成	文化大學 勞工研究所碩士	內政部人事處處長 實踐大學兼任副教授	無	
董事	葉月琴	光華高級 職業學校 商業科	台灣茂怡(股)公司主辦會計	無	
董事	蔡麗絲	東海高級 職業學校 商業科	麗揚生物科技(股)公司總經理	倍立國際(股)公司董事 鋁模實業(股)公司監察人	
董事	溫清章	美國賓州 大學電機 工程系 博士	聯華電子(股)公司事業群總經理 太陽光電(股)公司高級顧問 長陽開發科技(股)公司董事長 智易科技(股)公司獨立董事	長陽開發科技(股)公司董事 智易科技(股)公司獨立董事	
董事	王森榮	中國政法 大學法學 博士	森鉅材料(股)公司獨立董事 台灣農林(股)公司獨立董事 國統國際(股)公司獨立董事 光洋應用材料科技(股)公司 法務處長 高雄、台南地檢署特偵組檢察官 國家文官學院講座 證券暨期貨發展基金會講座 中華民國仲裁協會仲裁人 北海國際仲裁院仲裁人	威旺航太生醫(股)公司監察人 經典國際法律事務所主持律師 森鉅材料(股)公司獨立董事 台灣農林(股)公司獨立董事 國統國際(股)公司獨立董事 光洋應用材料科技(股)公司 法務處長 國家文官學院講座 證券暨期貨發展基金會講座 北海國際仲裁院仲裁人	

董事	蔡文祥	蘇澳海事 水產高級 職業學校 輪機科	鋁模實業(股)公司董事長 倍立國際(股)公司董事 鋁興科技(股)公司董事 台灣茂怡(股)公司董事	鋁模實業(股)公司董事長 倍立國際(股)公司董事 鋁興科技(股)公司董事 台灣茂怡(股)公司董事	
董事	鄭敦仁	成功大學 礦冶材料 研究所 博士	工業技術研究院工業材料所 正研究員 擎邦國際科技工程(股)公司 監察人 台虹科技(股)公司獨立董事	鈺邦科技(股)公司董事長 佳邦科技(股)公司董事	
董事	吳坤烈	義守大學 電機工程 學系醫工 組博士	五鼎生物科技(股)公司研發專員 合世生醫科技(股)公司製造經理	聿新生物科技(股)公司執行長	
董事	楊翊鈴	國立台灣 大學獸醫 系所碩士	聿新生物科技(股)公司 執行長特助	聿新生物科技(股)公司 執行長特助	
獨立 董事	劉乃銘	國立政治 大學會計 研究所 碩士	醒吾科技大學理財及經營管理學 系兼任助理教授 鈺邦科技(股)公司獨立董事	正元聯合會計師事務所執業 會計師 儒鴻企業(股)公司獨立董事	劉乃銘先生因其財務會計 經驗極為豐富能為本公司 提供重要建言，雖已連任 本公司三屆獨立董事，公 司仍需借重其專業之處， 使其於行使獨立董事職責 外，仍可發揮其專長，並 給予董事會監督及提供專 業意見，故本次選舉擬繼 續提名其擔任本公司獨立 董事。
獨立 董事	高明亮	逢甲大學 企管系	大同會計師事務所會計師 李洲科技(股)公司監察人 微邦科技(股)公司監察人 洲磊科技(股)公司董事	大同聯合會計師事務所負責人 利得生物科技(股)公司董事 耀靖企業(股)公司負責人 洲磊科技(股)公司董事	
獨立 董事	蔡宜恭	交通大學 光電工程 研究所 博士	Tiger pacific investment limited 總經理 鈺邦科技(股)公司行政副總經理 志生投資(股)公司總經理 創新工業(股)公司資深投資經理	盛富投資有限公司總經理	

選舉結果：

身分別	被選舉人		當選全數	備註
	戶號或身分證統一編號	戶名/姓名		
董事	1	楊金昌	32,729,378 權	
董事	4	陳逸成	30,825,639 權	
董事	42	葉月琴	29,822,016 權	
董事	15	蔡麗絲	29,822,011 權	
董事	746	溫清章	29,719,748 權	
董事	891	王森榮	29,663,120 權	
董事	37	蔡文祥	28,707,919 權	
董事	1022	鄭敦仁	28,233,640 權	
董事	79	吳坤烈	27,856,640 權	
董事	1000	楊翊鈴	27,322,163 權	
獨立董事	H121219XXX	劉乃銘	27,241,667 權	
獨立董事	852	高明亮	27,077,208 權	
獨立董事	Q120100XXX	蔡宜恭	27,076,847 權	

七、其他議案

第一案(董事會 提)

案由：解除新任董事之競業限制案，謹提請 討論。

說明：一、依公司法第 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、本公司董事兼營與本公司營業範圍內之行為者，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其代表人有關公司法第 209 條之董事競業限制。

三、第九屆董事候選人兼任情形：

董事候選人姓名	兼任經營同類業務公司名稱及職務
楊金昌	威旺航太生醫(股)公司董事長兼總經理 韋健生物科技(股)公司董事長 長鴻國際生技(股)公司法人董事代表人
王森榮	威旺航太生醫(股)公司監察人
高明亮	利得生物科技(股)公司董事

決議：本案之投票表決結果如下

表決結果		佔出席股東表決權數百分比
贊成權數 (含電子投票	29,045,977 權 285,395 權)	99.87%
反對權數 (含電子投票	14,388 權 14,388 權)	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (含電子投票	21,161 權 21,161 權)	0.07%

經投票表決已達法令規定標準，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會同日上午 9 時 27 分，主席宣布散會。