

  
**瑞寶基因股份有限公司**  
**一〇八年第一次股東臨時會 議事錄**

時 間：民國108年10月17日(星期四)上午10時

地 點：台北市安和路一段29號15樓（誠遠國際商務中心）

出席股數：出席股東及委託代理人所代表之股份總數為85,546,351股，佔本公司已發行股份總數105,658,000股，實際流通在外股數為105,658,000股之80.96%。

主 席：章修綱董事長



記 錄：吳蔓蓉



出 席：章修績董事、林勇進董事、健亞生物科技(股)公司董事、章學涵監察人、  
林素雯會計師

宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席宣布開會。

壹、主席致詞：略。

貳、選舉暨討論事項：

第一案：董事會 提

案 由：提前改選第五屆董事（含獨立董事）及監察人案，提請 選舉。

說 明：(一)本公司第四屆董事及監察人原任期至109年6月25日任期屆滿

。依本公司章程第13條規定，本公司設董事五至九人，監察人三人，其選任方式採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

(二)本公司擬於本次股東臨時會提前全面改選，第四屆董監事任期將於本次股東臨時會選出第五屆董監事之時，同時解任。本股東臨時會選舉第五屆董事七席(含獨立董事二席)，監察人三席，任期三年，自108年10月17日起至111年10月16日止。

(三)本次選任董事（含獨立董事）及監察人候選人之資格條件，業經本公司董事會審查通過，候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱本手冊第6~9頁(附件一)。

選舉結果：

(一) 董事當選人名單如下：

| 身份   | 戶號或身份<br>證統一編號 | 姓名或戶名                 | 當選權數         |
|------|----------------|-----------------------|--------------|
| 董 事  | 1712           | 江輝邦                   | 189,986,244權 |
| 董 事  | 4              | 章修績                   | 67,567,624權  |
| 董 事  | 1710           | 鄭智全                   | 67,348,624權  |
| 董 事  | 164            | 健亞生物科技(股)公司<br>代表人：陳正 | 67,005,624權  |
| 董 事  | 123            | 宏樺投資(股)公司<br>代表人：何繼鎔  | 67,005,624權  |
| 獨立董事 | Y12025****     | 高永浩                   | 66,662,624權  |
| 獨立董事 | Q12132****     | 陳慈堅                   | 66,443,624權  |

(二) 監察人當選人名單如下：

| 身份    | 戶號或身份<br>證統一編號 | 姓名或戶名 | 當選權數        |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 監 察 人 | 137            | 林勇進   | 84,658,284權 |
| 監 察 人 | A12798****     | 江杰仁   | 84,574,284權 |
| 監 察 人 | 8              | 章學涵   | 84,490,284權 |

第二案：董事會 提

案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 核  
議。

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」  
辦理。

(二)本公司為因應公司多角化經營所需，並因董事可能有為自己或他  
人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公  
司之利益下，擬請股東臨時會同意解除本公司董事競業禁止之限  
制，新任董事及其代表人兼任情形，請參閱本手冊第10頁。

(三)就此次股東臨時會新選任董事(含獨立董事)為自己或他人為屬於本公司經營範圍內之行為主要內容，若有新增之項目，擬於股東臨時會選舉結束後當場補充說明。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

新任董事（含獨立董事）及其代表人兼任情形一覽表：

| 職稱 | 姓名          | 擔任事業之公司名稱及職務                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 | 健亞生物科技(股)公司 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 法人董事代表:陳正   | 1.健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長<br>2.泰宗生物科技(股)公司董事<br>3.BioResource International,Inc. 董事<br>4.昌達生化科技(股)公司董事法人代表<br>5.Genovate Biotechnology (Cayman) Co., Ltd.<br>董事法人代表<br>6.華宇藥品(股)公司董事長兼策略長<br>7.浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)<br>8.Genovate NaviFus(Australia) Pty.Ltd.董事法人代表<br>9.展旺生命科技(股)公司董事法人代表 |
| 董事 | 章修績         | 1.旭東海普國際(股)公司董事<br>2.榮港國際有限公司董事<br>3.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事<br>4.元化生物科技開發(股)公司董事長<br>5.台灣東洋藥品工業(股)公司董事<br>6.生控基因疫苗(股)公司董事法人代表<br>7.英屬維京群島商 Asiacord Biotech (BVI) Co., Ltd.<br>董事法人代表<br>8.英屬維京群島商 Tophorizon Co., Ltd.董事<br>9.源鴻投資(股)公司董事長<br>10.康滋雅(股)公司董事<br>11.全合生醫科技(股)公司董事法人代表    |
| 董事 | 江輝邦         | 1.新健南(股)公司董事長<br>2.捷強實業(股)公司董事長<br>3.新強農牧(股)公司董事長<br>4.杰強國際貿易(股)公司董事長<br>5.凱邁化學製藥(股)公司董事                                                                                                                                                                                            |

|    |           |                                                                                                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 | 鄭智全       | Energy Focus Inc.產品管理副總                                                                                |
| 董事 | 宏樺投資(股)公司 | 本公司法人股東宏樺投資(股)公司(代表人：何繼鎔先生)為本公司董事，投資活動為該公司主要營業項目之一，其投資範圍並不以業界單一個別公司為限，故常有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 |

參、臨時動議：

肆、散會：同日上午十時二十分

(本次股東臨會記錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)



附件一

董事（含獨立董事）及監察人候選人名單：

| 職稱 | 候選人姓名         | 主要學(經)歷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持有股數      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 董事 | 健亞生物科技(股)公司   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,141,399 |
|    | 法人董事代表：<br>陳正 | <u>學 歷：</u><br>美國羅徹斯特大學化學博士<br><u>經 歷：</u><br>1. Ciba-Geigy (諾華)計畫主持人<br>2. Genelabs 亞洲業務副總裁<br>3. 華鼎生技顧問(股)公司董事長<br><u>現 職：</u><br>1. 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長<br>2. 泰宗生物科技(股)公司董事<br>3. BioResource International, Inc. 董事<br>4. 昌達生化科技(股)公司董事法人代表<br>5. Genovate Biotechnology (Cayman) Co., Ltd. 董事法人代表<br>6. 華宇藥品(股)公司董事長兼策略長<br>7. 浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)<br>8. Genovate NaviFus (Australia) Pty. Ltd. 董事法人代表<br>9. 展旺生命科技(股)公司董事法人代表 |           |
| 董事 | 章修績           | <u>學 歷：</u><br>1. 台灣大學 EMBA 商學碩士<br>2. 台北醫學大學藥學系學士<br><u>經 歷：</u><br>1. 台灣大學 EMBA 文教基金會董事長<br>2. 瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理<br><u>現 職：</u><br>1. 旭東海普國際(股)公司董事<br>2. 榮港國際有限公司董事<br>3. 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事<br>4. 元化生物科技開發(股)公司董事長<br>5. 台灣東洋藥品工業(股)公司董事<br>6. 生控基因疫苗(股)公司董事法人代表<br>7. 英屬維京群島商 Asiacord Biotech (BVI) Co., Ltd. 董事法人代表<br>8. 英屬維京群島商 Tophorizon Co., Ltd. 董事                                                                   | 1,321,176 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                | 9. 源鴻投資(股)公司董事長<br>10. 康滋雅(股)公司董事<br>11. 全合生醫科技(股)公司董事法人代表                                                                                                                                                                                                    |             |
| 董事 | 江輝邦            | <u>學 歷：</u><br>國立屏東科技大學畜牧系<br><u>經 歷：</u><br><u>現 職：</u><br>1. 新健南(股)公司董事長<br>2. 捷強實業(股)公司董事長<br>3. 新強農牧(股)公司董事長<br>4. 杰強國際貿易(股)公司董事長<br>5. 凱邁化學製藥(股)公司董事                                                                                                     | 2, 314, 405 |
| 董事 | 鄭智全            | <u>學 歷：</u><br>紐約大學斯特恩商學院(New York University, Leonard N. Stern School of Business)<br><u>經 歷：</u><br>1. 紐約梅隆銀行基金會計<br>2. 勤業眾信管理顧問<br><u>現 職：</u><br>Energy Focus Inc. 產品管理副總                                                                                 | 4, 549, 766 |
| 董事 | 宏樺投資(股)公司      | —                                                                                                                                                                                                                                                             | 4, 576, 745 |
|    | 法人董事代表：<br>何繼鎔 | <u>學 歷：</u><br>1. 美國 Washington University in St. Louis 生產管理碩士<br>2. 成功大學企管系<br><u>經 歷：</u><br>1. 旭晶能源科技(股)公司董事長/總經理<br>2. 遠業科技(股)公司董事長<br>3. 中德電子材料公司 董事<br>4. 美國 MEMC Electronic Maternials Inc. 亞洲副總經理<br>5. 美國孟山都公司台灣農藥部經理<br><u>現 職：</u><br>宏樺投資(股)公司監察人 |             |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 獨立董事 | 高永浩 | <p><u>學 歷：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣大學 EMBA 會計與管理決策組碩士</li> <li>2. 廣州暨南大學財稅研究所肄業</li> <li>3. 東吳大學會計系畢業</li> </ol> <p><u>經 歷：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安侯協和會計師事務所副理</li> <li>2. 安侯協和會計師事務所電腦控制專家 (Computer Control Specialist)</li> <li>3. 康偉崇信聯合會計師事務所會計師</li> <li>4. 某通訊公司財務副總經理</li> <li>5. 財團法人屏風文教基金會董事</li> <li>6. 財團法人弘廬基金會董事</li> <li>7. 力瑋實業股份有限公司薪酬委員會委員</li> <li>8. 會計師公會全國聯合會中小企業會計審計委員會副主任委員</li> <li>9. 會計師公會全國聯合會會計師查核業務評鑑委員會委員</li> <li>10. 台灣省會計師公會會計審計委員會委員</li> <li>11. 台北市會計師公會稅制稅務委員會委員</li> <li>12. 台北大龍峒扶輪社財務長、秘書長、社區服務主委、國際服務主委、扶輪知識、扶輪基金委員會、社員委員會主委、社長</li> <li>13. 國際扶輪 3480 地區 15-16 年度第 4 分區助理秘書</li> <li>14. 國際扶輪 3480 地區 16-17 年度就業問題對策委員會主委</li> <li>15. 國際扶輪 3482 地區 18-19 年度職業道德暨成就委員會主委</li> <li>16. 台北市大安區幸安國民小學家長會副會長、會長</li> <li>17. 臺北市國小學生家長會聯合會會務資訊委員會副主委</li> <li>18. 臺北市國小學生家長會聯合會法制政策委員會副主委</li> <li>19. 2014-15 國際扶輪 3480 地區卓越社友職業成就金鶴獎</li> <li>20. 東吳大學會計系所 107 年度傑出系友</li> </ol> <p><u>現 職：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 元展聯合會計師事務所主持會計師</li> <li>2. 瑞光健康科技股份有限公司監察人</li> <li>3. 會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員</li> <li>4. 會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會委員</li> <li>5. 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長</li> </ol> | 0 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |     | 6. 台灣省會計師公會稅制稅務委員會委員<br>7. 台北市會計師公會工商服務委員會委員<br>8. 台北大龍峒扶輪社扶輪基金委員會主委<br>9. 國際扶輪 3482 地區 19-20 年度職業道德暨成就委員會顧問<br>10. 國際扶輪 3482 地區 19-20 年度地區年會委員會財務長<br>11. 國際扶輪 3482 地區 19-20 年度地區年會投票代表審查委員會委員                                                                          |           |
| 獨立董事 | 陳慈堅 | <u>學 歷：</u><br>東海大學會計學系畢業<br><u>經 歷：</u><br>1. 資誠會計師事務所審計服務部協理<br>2. 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理<br>3. 正崙精密工業股份有限公司董事長室特別助理<br>4. 晶越科技股份有限公司獨立董事<br>5. 勁永國際股份有限公司獨立董事<br>6. 來思達國際企業股份有限公司監察人<br><u>現 職：</u><br>1. 上晉會計師事務所執業會計師<br>2. 永崙投資控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員<br>3. 淳紳股份有限公司薪酬委員 | 0         |
| 監察人  | 林勇進 | <u>學 歷：</u><br>台北醫學大學藥學系學士<br><u>經 歷：</u><br>1. 健爾康生活事業(股)公司 監察人/總經理<br>2. 氛樂國際(股)公司總經理<br><u>現 職：</u><br>1. 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理<br>2. 翰晟企業(股)公司董事<br>3. 永易有限公司總經理                                                                                                        | 316,836   |
| 監察人  | 章學涵 | <u>學 歷：</u><br>1. 清華大學生物科技研究所碩士<br>2. 清華大學經濟學系學士<br><u>經 歷：</u><br>生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部經理<br><u>現 職：</u><br>1. 生控基因疫苗(股)公司董事長特助<br>2. 生寶生物科技(股)公司監察人法人代表                                                                                                                   | 1,403,832 |



|          |     |                                                                                                                                                                          |   |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 監 察<br>人 | 江杰仁 | <u>學 歷：</u><br>1. Arizona State University Master of Global Management<br>2. 政治大學會計學系<br>3. 台大會計系研究所<br><u>經 歷：</u><br>勤業眾信會計師事務所審計部稽核副理<br><u>現 職：</u><br>長豐智能科技(股)內部稽核 | 0 |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|