



双美生物科技股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一四年十月二十九日（星期三）上午十時三十分。

開會地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）。

出席股數：親自出席及委託出席股東股份 53,068,869 股（其中以電子方式出席行使表決權者 9,366,688 股），佔本公司發行股份總數 54,463,000 股之 97.44%。

出席董事：林齊國董事長、楊燕季副董事長、金可眼鏡實業(股)公司、國棟國際(股)公司、修齊(股)公司、廣學(股)公司、美林全球投資(股)公司、文美全球投資(股)公司、明智國際(股)公司、林金翰董事。

出席獨立董事：陳國華獨立董事。

主席：林齊國



記錄：蔡嘉祺



一、宣佈開會：（出席股東代表股份已達法定數額，主席宣佈開會）

二、主席致詞：（略）

三、選舉事項：

議事經過：

<股東戶號 41359 發言>：

關於吳進成獨立董事及沈靖家獨立董事五度對董事及經理人的薪酬表達反對/保留意見，然而公司於重大訊息揭露內容都過於簡略，股東無從了解反對或保留意見的具體內容，進而影響股東如何行使董監選舉權；希望公司回覆二位獨董反對哪位經理人薪酬的哪個部分？公司如何處理二位獨董對於經理人薪酬的意見？有無調整措施或方案？

上開股東發言經主席指定總經理回覆：

吳進成獨立董事及沈靖家獨立董事反對/保留意見的內容，主要是對於副董事長的薪酬、以及董事長兼任執行長的部分；就二位獨董提出的意見，公司認為董事長與執行長在職務上的職掌還是有所區分的，故執行長的薪酬配發是合理的。副董事長的部分，其擔任此職務承擔一定的權責及職掌，對公司有相當的貢獻，公司考量提供給副董事長的薪酬是合理的，所以在討論過程中最終

還是通過。

<股東戶號 47702 發言>：

關於獨董席次的安排，按證交法及公開發行公司審計委員會行使職權辦法，本次改選這四席獨立董事都將組成審計會，一般上市櫃公司多採單數席次以維持奇數結構、確保決策順暢，安排四席有何公司治理上的需求？董事會決定採四席獨董時，是否有經過治理效能評估或專業意見的審查？規畫四席獨董，在審計委員會表決出現二比二平手時，公司要怎麼處理？

上開股東發言經主席指定總經理回覆：

依公開發行公司審計委員會行使職權辦法，審計委員會之決議只要有二分之一以上同意就可以決議，議案只要有二位獨董贊成就可以通過，所以不會形成僵局的情況；規畫獨董席次的設置上，係為符合法令要求增加一席獨董。

第一案

董事會提

案由：本公司董事全面改選案，提請 選舉。

說明：（一）本公司董事任期至民國 114 年 10 月 6 日止，依法於本次股東臨時會全面改選。依公司章程規定，本次選任董事十五席（含獨立董事四席），任期三年，自民國 114 年 10 月 29 日至民國 117 年 10 月 28 日止。原董事任期至本次股東臨時會完成時止。

（二）依本公司章程規定，董事（含獨立董事）採候選人提名制度，由股東會就董事（含獨立董事）候選人名單中選任之，董事（含獨立董事）候選人業經本公司 114 年 9 月 30 日董事會審查通過，相關資料如下表：

(1) 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單					
類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	文美全球投資(股)公司	不適用	不適用	不適用	1,000
董事	林湖投資(股)公司	不適用	不適用	不適用	159,000
董事	侑旺興業有限公司	不適用	不適用	不適用	1
董事	林協健	高中	林園酒店(股)公司董事長	林園酒店(股)公司董事長	870,000
董事	合心投資(股)公司 代表人：林齊國	國立高雄科技大學	典華幸福機構學習長	双美生物科技(股)公司董事長	1,258,000

董事	楊燕季	台北基督書院	義大利 Fiat Auto Special Assistant	双美生物科技(股)公 司副董事長	749,000
董事	林金翰	銘傳大學法律 學系	金井化學工業(股)公司 董事 双美生物科技(股)公司 監察人	双美生物科技(股)公 司董事	928,000
董事	廣學 (股)公司	不適用	不適用	不適用	1,156,000
董事	金可眼鏡實業 (股)公司	不適用	不適用	不適用	5,000
董事	國棟國際 (股)公司	不適用	不適用	不適用	5,000
董事	和合發展 (股)公司	不適用	不適用	不適用	68,000
獨立董事	陳國華	美國波士頓大 學法學碩士	安博法律事務所/主持 律師 双美生物科技(股)公司 /獨立董事 知本老爺大酒店(股)公 司/獨立董事 偉聯科技(股)公司/獨 立董事 佳儀投資(股)公司/董 事	安博法律事務所/主 持律師 双美生物科技(股)公 司/獨立董事 知本老爺大酒店(股) 公司/獨立董事 偉聯科技(股)公司/獨 立董事 佳儀投資(股)公司/董 事 嘉藥學校財團法人 嘉南藥理大學/董事 瑞亞健康事業(股)公 司/監察人	0
獨立董事	周榮家	高苑工專建築 科	奢華大道有限公司/ 董事長	奢華大道有限公司/ 董事長	0
獨立董事	吳進成	國立台北大學 會計學碩士	力詮聯合會計師事務 所/所長暨執業會計師 中福國際(股)公司/獨 立董事 裕國冷凍冷藏(股)公 司/獨立董事	力詮聯合會計師事 務所/所長暨執業會 計師 双美生物科技(股)公 司/獨立董事 中福國際(股)公司/獨 立董事 裕國冷凍冷藏(股)公 司/獨立董事	0
獨立董事	沈靖家	美國波士頓大 學法學碩士	奧司頓法律事務所/主 持律師	奧司頓法律事務所/ 主持律師 双美生物科技(股)公 司/獨立董事	0
(2) 持股 1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單					
類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數

董事	健談(股)公司	不適用	不適用	不適用	1,000
董事	衛星科技(股)公司	不適用	不適用	不適用	2,000
董事	良信勇科技有限公司	不適用	不適用	不適用	2,000
董事	瓏碳前氣體有限公司	不適用	不適用	不適用	1,000
董事	趙亭瑋	臺北醫學大學保健營養學系學士	敏盛綜合醫院再生醫學暨疼痛治療中心營養師 臺北市立聯合醫院仁愛院區營養師 中華亞太婦科美容學會會員 中華民國肥胖研究學會會員	健談股份有限公司經理	5,000
董事	趙大地	高雄醫學大學牙醫學系學士	林口長庚紀念醫院牙科部主治醫師	趙大地牙醫診所院長	0
董事	孫定國	中國文化大學海洋學系學士	交通部助理研究員 中華民國一等船長 陽明海運管理師 中華民國一等引水人 台北海洋科技大學航海系專技副教授 考試院引水人特考典試委員	林口港台電煤輪碼頭引水人 永康船舶股份有限公司總顧問 台灣海難救護股份有限公司副董事長	0
董事	孫佩好	天津醫科大學皮膚病與性病學碩士	中國整形美容協會醫美線技術分會理事 中國整形協會注射與微整形藝術專業委員會委員 中國整形協會中西醫結合分會微整形年輕化專業委員會委員 中國整形美容協會兩岸交流分會青年委員 中國非公立醫療機構協會整形與美容專業委員會青年委員 大韓鐳射皮膚毛髮學會會員	北京歐揚醫療美容注射院長 上海臻景醫療美容集團注射院長 壹加壹醫療美容集團注射院長	0
獨立董事	洪嘉祥	輔仁大學法律學系學士	臺北地方法院法官助理 建源法律事務所律師	中欣集團法務經理 禾詳法律事務所律師	0
獨立董事	王雲莉	中原大學會計學系學士	資誠聯合會計師事務所審計部經理	健談股份有限公司財務部經理	0

獨立董事	方詳棋	輔仁大學國際創業與經營管理研究所碩士 逢甲大學會計系學士	聯達行（股）公司策略長 交流資服（股）公司獨立董事 創新新零售（股）公司獨立董事 街口金融科技（股）公司董事	基石國際智權顧問（股）公司董事 卓越成功（股）公司董事 街口證券投資信託（股）公司董事長 台灣銘板（股）公司董事 輔仁大學商業管理學系兼任副教授 財團法人臺中市亞橋教育基金會董事 蘇勒德策略（股）公司總經理 蘇勒德國際顧問（股）公司總經理	0
獨立董事	李宗勳	國立成功大學生物醫學工程系博士 中國醫藥大學醫學系學士	秀傳醫療體系研發創新中心副院長 秀傳醫療財團法人秀傳紀念醫院整形外科主治醫師 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院副院長 中國醫藥大學附設醫院整形外科主任 中華民國傷口醫學學會理事長 中國醫藥大學醫學系助理教授	秀傳紀念醫院前瞻醫學全人照護中心執行長 秀傳醫療財團法人秀傳紀念醫院整形外科主治醫師 國立中興大學生醫工程研究所兼任副教授 健談股份有限公司監察人 衛星科技股份有限公司董事 保生國際生醫股份有限公司監察人	0

（三）本公司董事選任程序請參閱議事手冊第 19~20 頁，提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下

職稱	戶號/統一編號	被選舉人姓名	得票權數
董事	39347	合心投資股份有限公司 代表人：林齊國	57,454,095
董事	39777	楊燕季	57,267,845
董事	17478	林金翰	57,267,845
董事	61234	和合發展股份有限公司	57,267,845
董事	47972	廣學股份有限公司	57,264,095

董事	42836	金可眼鏡實業股份有限公司	57,264,095
董事	42837	國棟國際股份有限公司	57,264,095
董事	48953	文美全球投資股份有限公司	55,374,088
董事	48954	林湖投資股份有限公司	55,247,051
董事	48957	侑旺興業有限公司	55,183,264
董事	61466	衛星科技股份有限公司	53,514,079
獨立董事	N12281****	陳國華	40,958,945
獨立董事	F12058****	吳進成	31,619,383
獨立董事	P12290****	沈靖家	31,609,454
獨立董事	R12251****	周榮家	10,392,633

四、討論事項：

第一案

董事會提

案由：新任董事競業禁止解除案，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，並取得許可」。

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，爰依法提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

(三) 有關新任董事兼任情形，將依股東會選舉結果在本案決議前補充說明並張貼公告於股東會現場。

(四) 提請 公決。

新任董事兼任情形如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	陳國華	偉聯科技(股)公司/獨立董事 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學/董事 知本老爺大酒店(股)公司/獨立董事 佳儀投資(股)公司/董事
獨立董事	吳進成	中福國際(股)公司/獨立董事 裕國冷凍冷藏(股)公司/獨立董事

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：53,068,869 權(其中以電子方式行使表決權 9,366,688 權)

表 決 結 果	佔出席總表決權數%
贊成權數 43,334,355 權 (其中以電子方式行使表決權 4,761,175 權)	81.65%
反對權數 197,385 權 (其中以電子方式行使表決權 197,385 權)	0.37%
無效權數 0 權 (其中以電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數 9,537,129 權 (其中以電子方式行使表決權 4,408,128 權)	17.97%

本案照原議案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會（同日上午十二時十一分）

(本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準)