FORMOSA PHARMACEUTICALS, INC.
台新藥股份有限公司

股票代號：6838

台新藥股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國一一〇年七月九日(星期五)上午10時整

地點：台北市復興南路二段235號5樓

本公司發行總股數：普通股98,832,100股

出席董事(1)：董事長程正禹

主席：董事長程正禹　　記錄：曹乃賢

宣佈開會：出席股數已達公司法第174條法定開會股數，主席宣佈開會。

主席致詞：略。

一、選舉事項

第一案（董事會提）

案　由：第五屆董事全面改選案，謹提請　選舉。

說　明：(一)本公司第四屆董事及監察人任期原應於111年6月26日屆滿，惟基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定，本公司擬於110年第一次股東臨時會全面改選第五屆董事，董事應選九席(包含獨立董事三席)，獨立董事選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並將由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

(二)本公司第五屆董事(包含獨立董事在內)自選任之日起就任，任期三年，自110年7月9日起至113年7月8日止。

(三)獨立董事候選人名單請參閱【附件一】。

(四)本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

(五)擬請依上列選舉辦法改選，謹提請　選舉。

選舉結果：當選名單如下

戶號/身份證字號	姓名	得票權數	當選
戶號 1	台耀化學股份有限公司代表人程正禹	100,143,288 權	董事
戶號 1	台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻	52,893,288 權	董事
戶號 4	馬海怡	52,893,288 權	董事
C10076****	張鴻仁	52,893,288 權	董事
戶號 82	漢通創業投資股份有限公司	52,893,288 權	董事
戶號 164	中華開發貳生醫創業投資有限合夥	52,893,288 權	董事
F10002****	李仁芳	52,893,288 權	獨立董事
Y22037****	蘇裕惠	52,893,288 權	獨立董事
C20059****	羅麗珠	52,893,288 權	獨立董事

二、其他議案

第一案（董事會提）

案　由：解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案，謹提請　討論。

說　明：(一) 本公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，解除本公司董事競業禁止之限制。

(二) 採候選人提名制之獨立董事解除競業禁止內容，及非採候選人提名制之董事解除競業禁止內容，於本次股東會選舉後向股東揭示並決議，請參閱【附件二】。

決　議：表決時出席股東表決權數 58,143,288 權，贊成權數 58,143,288 權佔總表決權數 100.00%，反對權數 0 權佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權佔總表決權數 0.00%，棄權及未投票權數 0 權佔總表決權數 0.00%，本案照案通過。

三、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

四、散會：上午十時十分，由主席宣佈散會。

【附件一】

台新藥股份有限公司
獨立董事候選人名單

候選人	1	2	3
姓名	李仁芳	蘇裕惠	羅麗珠
身分證字號	F1000****6	Y2203****0	C2005****3
持有股數(註 1)	0 股	0 股	0 股
主要經學歷	國立政治大學企業管理博士 國立政治大學企業管理碩士 國立成功大學工程科學學士 行政院文化建設委員會副主委 國立政治大學科技管理研究所所長 輔仁大學管理研究所所長	國立臺灣大學商學研究所博士 國立臺灣大學商學研究所碩士 國立臺灣大學會計學系學士 東吳大學會計學系系主任	友霖生技醫藥股份有限公司總經理 醫藥工業技術發展中心總經理 國家衛生研究院技術移轉室主任 美國麻州大學(U. Mass.)博士
目前主要及兼任職務	行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員 明基三豐醫療器材股份有限公司獨立董事 瑞智精密股份有限公司獨立董事	東吳大學會計學系專任教授 臺灣大學會計學系兼任教授 迎廣科技（股）公司獨立董事/薪酬委員/審計委員、樺漢科技（股）公司獨立董事/薪酬委員/審計委員、聚陽實業（股）公司獨立董事/審計委員 中鋼保全(股)監察人	統振股份有限公司獨立董事

註 1：持有股數統計至本次股東臨時會停止過戶日。
註 2：上表候選人並無已連續擔任本公司三屆獨立董事之情事。

【附件二】

台新藥股份有限公司
解除新任董事競業禁止限制明細表

本公司		職務
職稱	姓名	
獨立董事	李仁芳	行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員 明基三豐醫療器材股份有限公司獨董 瑞智精密股份有限公司獨董
獨立董事	蘇裕惠	東吳大學會計學系專任教授 迎廣科技（股）公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 樺漢科技（股）公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 聚陽實業（股）公司獨立董事/審計委員
獨立董事	羅麗珠	統振股份有限公司獨立董事

本公司		職務
職稱	姓名	
法人董事及其代表人	台耀化學股份有限公司	1.台康生技(股)公司董事 2.台昂生技(股)公司董事暨監察人 3.安而奇(股)公司董事 4.Epione Investment Cayman Limited董事
	台耀化學(股)公司代表人程正禹	1.台耀化學(股)公司董事長暨總經理 2.台康生技(股)公司法人代表人董事 3.台昂生技(股)公司董事長 4.雷暘科技實業(股)公司董事 5.Epione Investment Cayman Limited 法人代表人董事 6.Epione Investment HK Limited董事 7.Activus Pharma Co., Ltd. 社長 8.安而奇(股)公司法人代表人董事
	台耀化學(股)公司代表人黃文鴻	1.國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授 2.財團法人生物技術開發中心董事 3.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 4.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 5.安克生醫(股)公司獨立董事 6.友霖生技醫藥(股)公司法人代表人董事 7.寶齡富錦生技(股)公司董事

本　公　司		職　務
職稱	姓　名	
		8.Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles 董事 9.Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman 董事 10.正峰化學製藥(股)公司董事 11.上騰生技顧問有限公司高級顧問
董事	馬海怡	1.Vivo Capital LL 創投合夥人 2.博晟生醫股份有限公司獨立董事 3.順天醫藥生技股份有限公司獨立董事 4.鼎晉生技股份有限公司法人代表人董事 5.生脈生物科技(股)公司顧問 6.美力齡生醫(股)公司顧問 7.國家衛生研究院諮詢委員 8.台灣生物產發展協會常務理事及產業委員會主任委員
董事	張鴻仁	1.上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理 2.上智生技創業投資顧問(股)公司清算人 3.雅祥生技醫藥(股)公司董事長 4.Abprotix Inc.董事 5.上準微流體股份有限公司董事長 6.Micareo Inc.董事長 7.台灣研發型生技新藥發展協會理事長 8.太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事代表 9.太景生物科技股份有限公司法人董事代表 10.科懋生物科技(股)公司董事 11.益安生醫(股)公司法人董事代表 12.Medeon International, Inc. 法人董事代表 13.育世博生物科技(股)公司董事 14.Acepodia, Inc.董事 15.台杉生技(股)公司法人董事代表 16. Lifemax Healthcare International Corporation 董事 17.凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表 18.江蘇珂瑪麒生物科技有限公司法人董事代表 19.東曜藥業有限公司獨立董事 20.Sequential Medicine Limited 法人董事代表 21.翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長 22.台杉投資管理顧問股份有限公司法人董事代表 23.國立陽明交通大學公共衛生研究所 兼任教授
法人董事及其代表人	中華開發貳生醫創業投資有限合夥	1.ACT Genomics Holdings Company Limited 董事 2.Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 董事

本　公　司		職　務
職稱	姓　名	
法人董事及其代表人	漢通創業投資股份有限公司	1.翰廷精密科技(股)公司監察人 2.雙子星雲端運算(股)公司董事 3.雷捷電子(股)公司董事 4.巨生生醫(股)公司董事 5.新源生技(股)公司董事 6.AG Global Inc.董事 7.心誠鎂行動醫電(股)公司董事