

  
全福生物科技股份有限公司  
112 年度第一次股東臨時會議事錄

時間：民國 112 年 2 月 8 日(三)上午 10 點 00 分整

地點：台北市內湖區瑞光路 358 巷 30 弄 1 號 8 樓(本公司大會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數(含電子投票)57,518,574 股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第 179 條無表決權股份) 93,254,000 股之 61.67%

出席董事：簡海珊董事長、曾惠瑾董事、以賽亞資本有限公司董事代表人曾盟斌等 3 席董事出席。

列席人員：財會部副總經理顏佳霓、專案整合部副總經理張惠玲、營運管理部副總經理林舒悅

主席：簡海珊董事長



記錄：顏佳霓



壹、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：全面改選本公司董事 9 席(含獨立董事 3 席)案，敬請 選舉。

說明：一、基於公司營運需求及股東結構的調整，擬依公司法第 199 條之 1 規定，提前於 112 年第一次股東臨時會全面改選本公司董事及獨立董事。  
二、擬依本公司章程選任董事九人(含獨立董事三人)，任期自 112 年 02 月 08 日起至 115 年 02 月 07 日止，任期三年，並採候選人提名制度。  
三、本次董事候選人名單業經 111 年 12 月 29 日董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本手冊附件一。

決議：一、當選董事名單及得票權數

董事/獨立董事	戶號/身分證字號	戶名/姓名	得票權數
董事	2657	林羣	100,999,925
董事	13	簡海珊	95,331,271
董事	2656	安富大健康一號有限合夥	70,228,806
董事	231	曾惠瑾	41,402,801
董事	204	以賽亞資本有限公司	40,835,551
董事	2669	中加顧問股份有限公司	40,686,701
獨立董事	P100***891	李鍾熙	41,377,179
獨立董事	R122***581	郭宗銘	40,572,172
獨立董事	A121***451	程守真	39,910,683

二、本次當選董事任期自 112 年 2 月 8 日起至 115 年 2 月 7 日止，任期三年。

肆、其他議案

第一案

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限制案，敬請討論。

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、為配合企業多元化發展，擬提請同意若新任董事之行為並無損及本公司利益，其得不受公司法第 209 條之限制，解除新任董事競業禁止限制明細表請參閱本手冊附件二。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)：57,518,574 權。

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數：	57,131,016 權(其中電子投票 12,894,777 權)	99.32%
反對權數：	34,849 權(其中電子投票 34,849 權)	0.06%
無效權數：	0 權(其中電子投票 0 權)	0%
棄權及未投票權數：	352,709 權(其中電子投票 115,355 權)	0.61%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午 10 點 20 分整。