

宣捷幹細胞生技股份有限公司  
112 年股東常會議事錄



時間：中華民國 112 年 5 月 26 日（星期五）上午十時整

地點：台北市內湖區內湖路一段 68 號 6 樓

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計 37,412,157 股，佔本公司總發行股數 62,776,406 股之 59.59%

列席：陳柏同董事、許惠月獨立董事、資誠聯合會計師事務所吳仁杰副總經理、宏緯法律事務所鄧為元律師。

主席：宣捷細胞生物製藥股份有限公司法人代表人 宣昶有董事長 記錄：劉佳怡



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

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：111 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、111 年度審計委員會審查決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：111 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

三、累積虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。

說明：1. 本公司截至 111 年度累積虧損為新台幣 350,092,613 元，已達公司實收資本額二分之一，依公司法第 211 條規定，提交本次股東會報告。

2. 俟本次股東會通過 111 年度虧損撥補案後，已無虧損達實收資本額二分之一情形。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 111 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師、林雅慧會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，出具審查報告書。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表請參閱附件一及附件三~四。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,412,157 權

| 表決結果               | 占出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數：37,080,403 權  | 99.11%     |
| 反對權數：0 權           | 0.00%      |
| 無效權數：0 權           | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：331,754 權 | 0.89%      |

本案依表決結果，照案承認。

## 第二案（董事會提）

案由：本公司 111 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度稅後淨損新台幣 102,134,199 元，加計期初待彌補虧損新台幣 247,577,858 元後，減除按持股比例認列關聯企業權益變動新台幣 380,556 元，期末待彌補虧損為新台幣 350,092,613 元，擬以資本公積-股本發行溢價新台幣 200,725,290 元及資本公積-已失效員工認股權新台幣 2,518,213 元，共計新台幣 203,243,503 元彌補虧損，彌補後期末待彌補虧損為新台幣 146,849,110 元，111 年度虧損撥補表請參閱附件五。

2. 本年度因結算虧損，擬不分配股東股利。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,412,157 權

| 表決結果               | 占出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數：37,080,403 權  | 99.11%     |
| 反對權數：0 權           | 0.00%      |
| 無效權數：0 權           | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：331,754 權 | 0.89%      |

本案依表決結果，照案承認。

## 伍、討論事項暨選舉事項：

### 第一案（董事會提）

案由：擬提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)案，提請 選舉。

說明：1. 本公司第十屆董事(含獨立董事)原任期為 110 年 1 月 15 日至 113 年 1 月 14 日止，為公司營運需求，擬提請於 112 年股東常會提前全面改選。

2. 依本公司「公司章程」第 13 條規定，設董事五至七人，董事名額中獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，任期三年。本次擬選任董事七

席，其中獨立董事三席。新任第十一屆董事(含獨立董事)於選任之股東常會完成後即行就任，任期三年，自 112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日止，現任第十屆董事任期至本公司 112 年股東常會完成時解任。

3. 本公司獨立董事三席採候選人提名制度，候選人名單經本公司 112 年 3 月 9 日董事會完成審查。股東應就候選人名單中選任之。候選人名單請參閱附件六。

選舉結果：

| 職稱   | 戶號/身分證字號   | 戶名或姓名                     | 當選權數         |
|------|------------|---------------------------|--------------|
| 董事   | 322        | 宣捷細胞生物製藥股份有限公司<br>代表人：宣昶有 | 39,234,623 權 |
| 董事   | 322        | 宣捷細胞生物製藥股份有限公司<br>代表人：宣明智 | 38,834,623 權 |
| 董事   | 1322       | 蔡建芳                       | 38,144,398 權 |
| 董事   | 900        | 陳柏同                       | 37,970,623 權 |
| 獨立董事 | A1223***** | 王家祥                       | 35,126,188 權 |
| 獨立董事 | T2210***** | 許惠月                       | 35,126,185 權 |
| 獨立董事 | A1221***** | 楊博閔                       | 35,126,181 權 |

第二案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2. 本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，借助董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 擬提請解除董事競業限制項目，請參閱附件七及會議補充資料。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,412,157 權

| 表決結果               | 占出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數：37,080,403 權  | 99.11%     |
| 反對權數：0 權           | 0.00%      |
| 無效權數：0 權           | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：331,754 權 | 0.89%      |

本案依表決結果，照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席宣佈散會(上午 10 時 32 分)