



博晟生醫股份有限公司

109年股東常會議事錄

時間：中華民國109年6月11日（星期四）上午十時整

地點：台北市南港區園區街3-2號7樓

出席：出席股東及委託代理出席股東代表股數計 56,097,547 股，佔本公司已發行股份總數 82,000,000 股之 68.41%。

出席董事：陳德禮、玉晟生技投資股份有限公司-梁晃千。

列席：資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師。

主席：陳德禮

紀錄：王亮儼



一、宣佈開會

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：108年度營業報告。

說明：檢附108年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查108年度決算表冊報告。

說明：檢附審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：健全營運計畫執行報告。

說明：依證券櫃檯買賣中心108年4月3日證櫃新字第108001568號函，本公司健全營運計畫按季提報董事會控管及提報股東會報告，108年因開發之產品尚未取證，故健全營運計畫尚未有里程碑及產品銷售收入；109年BiG009原預計109年第一季能取得台灣產品查驗登記許可，惟受衛福部食品藥物管理署審查作業程序影響，流程進度延遲一季，故原預計109年收入會因產品實際上市時間影響，而BiG001及BiG006持續投入研究開發，目前持續找尋骨科大廠授權合作機會。

第四案

案由：累積虧損達實收資本額1/2報告。

說明：本公司截至108年12月31日止，累積虧損為新台幣531,843仟元，虧損已達實收資本額820,000仟元之二分之一，依公司法第211條規定提股東會報告。

第五案

案由：訂定公司治理實務守則。

說明：1. 為強化公司治理及配合上櫃需要，依據主管機關規定訂定公司治理實務守則。
2. 檢附「公司治理實務守則」，請參閱附件三。

第六案

案由：訂定誠信經營作業程序及行為指南案。

說明：1. 為強化公司治理及配合上櫃需要，依據主管機關規定訂定誠信經營作業程序及行為指南。
2. 檢附「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件四。

第七案

案由：訂定企業社會責任實務守則案。

說明：1. 為強化公司治理及配合上櫃需要，依據主管機關規定訂定企業社會責任實務守則。
2. 檢附「企業社會責任實務守則」，請參閱附件五。

四、承認事項

第一案

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 108 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及曾惠瑾會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查無誤，敬請承認。
2. 檢附 108 年度營業報告書暨財務報表，請參閱附件一及附件六。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,097,547 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,212,587 權	93.07%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數：0 權	0.00%
未投票權數：3,884,960 權	6.92%

本案表決結果達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

案由：108 年度虧損撥補案，提請承認。(董事會提)

說明：謹擬具 108 年度虧損撥補表，請參閱附件七，敬請承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,097,547 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,212,587 權	93.07%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數：0 權	0.00%
未投票權數：3,884,960 權	6.92%

本案表決結果達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項

第一案

案由：修訂股東會議事規則案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 為強化公司治理及配合主管機關 109 年法令修訂，擬修訂本公司股東會議事規則。

2. 檢附修訂後「股東會議事規則」，請參閱附件八。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,097,547 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,212,587 權	93.07%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數：0 權	0.00%
未投票權數：3,884,960 權	6.92%

本案表決結果達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

案由：擬解除董事代表人競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 本公司董事代表人有兼任其它營利事業之董事或經理人，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會許可解除董事代表人競業禁止之限制。

2. 董事代表人兼任其他公司職務明細如下：

董事	代表人	兼任其他公司職務
年興紡織(股)公司	蔡樹軒	永昕生物醫藥股份有限公司法人董事代表人 玉晟生技投資股份有限公司法人董事代表人 順天醫藥生技股份有限公司法人董事代表人
玉晟生技投資(股)公司	梁晃千	台灣微創醫療器材(股)公司董事長及總經理 Wiltron Inc. 董事長

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,097,547 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,212,587 權	93.07%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數：0 權	0.00%
未投票權數：3,884,960 權	6.92%

本案表決結果達法令規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會