### 承認事項

### 【第一案】(董事會提案)

案 由:民國一○四年度決算表冊案,敬請 承認。

說 明:一、本公司民國一○四年度營業報告書暨合併及個體財務報表 經董事會通過,其中合併及個體財務報表業經資誠聯合會 計師事務所曾惠瑾會計師及張明輝會計師簽證完竣並出具 無保留意見之查核報告,謹提請承認。

> 二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表請參閱本手 冊第17頁附件一、第56頁附件十。

#### 決 議:

### 【第二案】(董事會提案)

案 由:民國一○四年度虧損撥補案,提請 承認。

說 明:一、本公司一○四年度經會計師查核財務報表累積虧損為新台幣\$2,803,149,058元,已逾105年3月25日實收資本額新台幣\$1,709,702,630元之二分之一。

二、本公司一〇四年度虧損撥補表,請參閱本手冊第7頁。

決 議:

# 討論事項(一)

# 【第一案】(董事會提案)

案 由:修訂「公司章程」案,謹提請討論。

說 明:為因應公司營運需求及相關法令要求,修訂「公司章程」部分

條文。請參閱下表。

決 議:

「公司章程」部分條文修正對照表

|     | 」 公司章程」部分條文修正對照表      |                       |         |  |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 條次  | 修正條文                  | 現行條文                  | 修訂依據及理由 |  |
| 第十條 | 本公司股東會分下列兩種:          | 本公司股東會分下列兩種:          | 將以電子投票行 |  |
|     | 一、 股東常會,每年至少召集        | 一、 股東常會,每年至少召集        | 使表決權明文列 |  |
|     | 一次,於每會計年度終了           | 一次,於每會計年度終了           | 入章程之中。  |  |
|     | 後六個月內由董事會依            | 後六個月內由董事會依            |         |  |
|     | 法召開。                  | 法召開。                  |         |  |
|     | 二、 股東臨時會,於必要時依        | 二、 股東臨時會,於必要時依        |         |  |
|     | 相關法令召集之。              | 相關法令召集之。              |         |  |
|     | 股東會採行電子投票列為本公         |                       |         |  |
|     | 司股東行使表決權管道之一,         |                       |         |  |
|     | 其相關作業依主管機關規定辦         |                       |         |  |
|     | 理。                    |                       |         |  |
| 第十七 | 本公司設董事 5-9 人,任期 3     | 本公司設董事 5-9 人,任期 3     | 配合本公司董事 |  |
| 條   | 年 <u>。董事之選舉採候選人提名</u> | 年,由股東會就 <u>有行為能力之</u> | 選舉採候選人提 |  |
|     | 制度,由股東會就董事候選人         | <u>人</u> 選任,連選得連任,董事任 | 名制,修改部分 |  |
|     | <u>名單中</u> 選任,連選得連任,董 | 期屆滿而不改選時,延長其職         | 條文內容。   |  |
|     | 事任期屆滿而不改選時,延長         | 務至改選董事就任時為止。          |         |  |
|     | 其職務至改選董事就任時為          | 前述董事名額中,本公司得設         |         |  |
|     | 止。                    | 獨立董事名額不得少於二人,         |         |  |
|     | 前述董事名額中,本公司得設         | 且不得少於董事席次五分之          |         |  |
|     | 獨立董事名額不得少於二人,         | 一,並採候選人提名制度,由         |         |  |
|     | 且不得少於董事席次五分之          | 股東會就獨立董事候選人名單         |         |  |
|     | 一,有關獨立董事之專業資          | 中選任,有關獨立董事之專業         |         |  |
|     | 格、持股、兼職限制、提名與         | 資格、持股、兼職限制、提名         |         |  |
|     | 選任方式及其他應行遵行事          | 與選任方式及其他應行遵行事         |         |  |
|     | 項,依證券主管機關之相關規         | 項,依證券主管機關之相關規         |         |  |
|     | 定辨理。                  | 定辦理。                  |         |  |
| 第二十 | 本公司年度如有獲利,應提撥         | 本公司年度決算如有盈餘,除         | 配合新修正公司 |  |
| 六條  | 不低於百分之二為員工酬勞、         | 彌補歷年虧損及依法繳納稅捐         | 法,盈餘分派已 |  |
|     | 不超過百分之二為董事酬勞。         | 外,應先提百分之十為法定盈         | 不能有員工分紅 |  |
|     | 但公司尚有累積虧損時,應預         | 餘公積,但法定盈餘公積已達         | 項目,董監酬勞 |  |
|     | <u> </u>              | 公司資本總額時,不在此限,         | 也應比照員工分 |  |
|     | 員工酬勞以股票或現金為之,         | 並得視業務需要或法令規定提         | 紅辦理,故修改 |  |

|     | 應由董事會以董事三分之二以  | 列或迴轉特別盈餘公積,如當  | 公司章程    |
|-----|----------------|----------------|---------|
|     | 上之出席及出席董事過半數同  | 年度尚有盈餘按下列分派之:  |         |
|     | 意之決議行之,並報告股東會。 | 一、 董事酬勞不超過百分之  |         |
|     | 前項發給股票或現金酬勞之對  | <u> </u>       |         |
|     | 象,得包括符合一定條件之從  | 二、 員工紅利不低於百分之  |         |
|     | 屬公司員工,其條件及方式由  | <u>= °</u>     |         |
|     | 董事會訂定之。        | 三、 就一至二款規定數額後剩 |         |
|     |                | 餘之數,加計上年度累積    |         |
|     |                | 未分配盈餘數,由董事會    |         |
|     |                | 擬具分派議案,提請股東    |         |
|     |                | <u>會決議分派之。</u> |         |
|     |                | 員工分配股票紅利之對     |         |
|     |                | 象,得包括符合一定條件    |         |
|     |                | 之從屬公司員工,其條件    |         |
|     |                | 及方式由董事會訂定之。    |         |
| 第二十 | 本公司年度總決算如有盈餘,  | 本條新增           | 配合新修正公司 |
| 六條之 | 應先提繳稅款、彌補累積虧   |                | 法修改公司章程 |
| -   | 損,次提 10%為法定盈餘公 |                |         |
|     | 積,其餘除派付股息外,如尚  |                |         |
|     | 有盈餘,再由股東會決議分派  |                |         |
|     | 股東紅利。          |                |         |
| 第二十 | 本章程訂立於中華民國九十一  | 本章程訂立於中華民國九十一  | 增列修訂日期  |
| 九條  | 年四月十八日。        | 年四月十八日。        |         |
|     | 第一次修訂於民國九十二年十  | 第一次修訂於民國九十二年十  |         |
|     | 一月十七日。         | 一月十七日。         |         |
|     | 第二次修訂於民國九十六年十  | 第二次修訂於民國九十六年十  |         |
|     | 一月十三日。         | 一月十三日。         |         |
|     | 第三次修訂於民國九十八年十  | 第三次修訂於民國九十八年十  |         |
|     | 一月十三日。         | 一月十三日。         |         |
|     | 第四次修訂於民國九十九年六  | 第四次修訂於民國九十九年六  |         |
|     | 月二十五日。         | 月二十五日。         |         |
|     | 第五次修訂於民國一○○年一  | 第五次修訂於民國一○○年一  |         |
|     | 月二十一日。         | 月二十一日。         |         |
|     | 第六次修訂於民國一○一年三  | 第六次修訂於民國一○一年三  |         |
|     | 月九日。           | 月九日。           |         |
|     |                | 第七次修訂於民國一○二年二  |         |
|     | 月七日。           | 月七日。           |         |
|     | 第八次修訂於民國一○二年   | 第八次修訂於民國一○二年   |         |
|     | 六月二十六日。        | 六月二十六日。        |         |
|     | 第九次修訂於民國一○三年   | 第九次修訂於民國一○三年   |         |
|     | 七月二十三日。        | 七月二十三日。        |         |
|     | 第十次修訂於民國一〇五年六  |                |         |
| 1   | 月二十七日。         |                |         |

# 【第二案】(董事會提案)

案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,謹提請討論。

說 明:為因應公司營運需求及相關法令要求,修訂「取得或處分資產

處理程序」部分條文。請參閱下表。

決 議:

「取得或處分資產處理程序」部分條文修正對照表

|      | 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正對照表 |                     |                                |  |
|------|------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 條次   | 修正條文                   | 現行條文                | 修訂依據及理由                        |  |
| 第十五條 | 本公司如設有子公司,子公司應         | 本公司如設有子公司,子公司應      | 依據櫃檯買賣中                        |  |
|      | 依下列規定辦理:               | 依下列規定辦理:            | 心 證 櫃 審 字 第<br>  1030101872 號函 |  |
|      | 一~三(略)                 | 一~三(略)              | 及證櫃審字第                         |  |
|      | 四、子公司適用「公開發行公司         | 四、子公司適用「公開發行公司      | 10301020561 號                  |  |
|      | 取得或處分資產處理準則」第三         | 取得或處分資產處理準則」第三      | 函辦理。                           |  |
|      | 十條第一項第五款之應公告申          | 十條第一項第五款之應公告申       |                                |  |
|      | 報標準中,所稱「達公司實收資         | 報標準中,所稱「達公司實收資      |                                |  |
|      | 本額百分之二十或總資產百分          | 本額百分之二十或總資產百分       |                                |  |
|      | 之十規定」係以母(本)公司之         | 之十規定」係以母(本)公司之      |                                |  |
|      | 實收資本額或總資產為準。           | 實收資本額或總資產為準。        |                                |  |
|      | 五、本公司不得放棄對浩鼎醫藥         | 五、本公司不得放棄對浩鼎醫藥      |                                |  |
|      | 生技有限公司及 OBI Pharma     | 生技有限公司及 OBI Pharma  |                                |  |
|      | USA, Inc.未來各年度之增資;浩    | USA, Inc.未來各年度之增資;浩 |                                |  |
|      | 鼎醫藥生技有限公司不得放棄          | 鼎醫藥生技有限公司不得放棄       |                                |  |
|      | 對浩鼎生物醫藥科技(上海)有         | 對浩鼎生物醫藥科技(上海)有      |                                |  |
|      | 限公司未來各年度之增資;未來         | 限公司未來各年度之增資;未來      |                                |  |
|      | 若公司因策略聯盟考量或其他          | 若放棄對上開公司之增資或處       |                                |  |
|      | 經櫃買中心同意者,而須放棄對         | 分上開公司,須經本公司董事會      |                                |  |
|      | 上開公司之增資或處分上開公          | 特別決議通過。             |                                |  |
|      | 司,須經公司董事會特別決議通         | 前項第五款如有修訂,應輸入公      |                                |  |
|      | 過。                     | 開資訊觀測站重大訊息揭露並       |                                |  |
|      | 前項第五款如有修訂,應輸入公         | 函報櫃買中心備查。           |                                |  |
|      | 開資訊觀測站重大訊息揭露並          |                     |                                |  |
|      | 函報櫃買中心備查。              |                     |                                |  |
|      |                        |                     |                                |  |
| 第十八條 | 附則                     | 附則                  | 增訂修定日期。                        |  |
|      | (上文略)                  | (上文略)               |                                |  |

| 條次 | 修正條文           | 現行條文           | 修訂依據及理由 |
|----|----------------|----------------|---------|
|    | 本處理程序如有未盡事宜,悉依 | 本處理程序如有未盡事宜,悉依 |         |
|    | 有關法令辦理。        | 有關法令辦理。        |         |
|    | 本處理程序首次制定及經股東  | 本處理程序首次制定及經股東  |         |
|    | 會通過於中華民國一○一年三  | 會通過於中華民國一○一年三  |         |
|    | 月九日。           | 月九日。           |         |
|    | 第一次修訂於民國一○二年六  | 第一次修訂於民國一○二年六  |         |
|    | 月廿六日。          | 月廿六日。          |         |
|    | 第二次修訂於民國一○三年六  | 第二次修訂於民國一○三年六  |         |
|    | 月十三日。          | 月十三日。          |         |
|    | 第三次修訂於民國一○四年六  | 第三次修訂於民國一○四年六  |         |
|    | 月三日。           | 月三日。           |         |
|    | 第四次修訂於民國一○五年六  |                |         |
|    | 月二十七日。         |                |         |

# 【第三案】(董事會提案)

案 由:修訂「股東會議事規則」案,謹提請討論。

說 明:為因應公司營運需求及相關法令要求,修訂「股東會議事規則」

部分條文。請參閱下表。

決 議:

#### 修訂「股東會議事規則」部分條文修正對照表

|     | 修司 放朱曾敬事力    | 兒則」          |         |
|-----|--------------|--------------|---------|
| 條次  | 修正條文         | 現行條文         | 修訂依據及理由 |
| 第二條 | (以上略)        | (以上略)        | 依主管機關發布 |
|     | 本公司應於股東常會開會  | 股東常會之召集,應編製議 | 之股東會議事規 |
|     | 三十日前或股東臨時會開  | 事手册,並於三十日前通知 | 則參考範例修  |
|     | 會十五日前,將股東會開會 | 各股東,對於持有記名股票 | 訂。      |
|     | 通知書、委託書用紙、有關 | 未滿一千股股東,得於三十 |         |
|     | 承認案、討論案、選任或解 | 日前以輸入公開資訊觀測  |         |
|     | 任董事事項等各項議案之  | 站公告方式為之;股東臨時 |         |
|     | 案由及說明資料製作成電  | 會之召集,應於十五日前通 |         |
|     | 子檔案傳送至公開資訊觀  | 知各股東,對於持有記名股 |         |
|     | 測站。並於股東常會開會二 | 票未滿一千股股東,得於十 |         |
|     | 十一日前或股東臨時會開  | 五日前以輸入公開資訊觀  |         |
|     | 會十五日前,將股東會議事 | 測站公告方式為之。    |         |
|     | 手冊及會議補充資料,製作 | (以下略)        |         |
|     | 電子檔案傳送至公開資訊  |              |         |
|     | 觀測站。股東會開會十五日 |              |         |
|     | 前,備妥當次股東會議事手 |              |         |
|     | 冊及會議補充資料,供股東 |              |         |

|     | 隨時索閱,並陳列於公司及                         |                                      |         |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|     | 其股務代理機構,且應於股                         |                                      |         |
|     | 東會現場發放。                              |                                      |         |
|     | (以下略)                                |                                      |         |
| 第三條 | (第一、二項未變更)                           | (第一、二項未變更)                           | 為配合公司法之 |
|     | 委託書送達本公司後,股東                         | 委託書送達本公司後,股東                         | 修訂,修正部分 |
|     | 欲親自出席股東會或欲以                          | 欲親自出席股東會者,至遲                         | 條文。     |
|     | 書面或電子方式行使表決                          | 應於股東會開會前一日,以                         |         |
|     | 權者,應於股東會開會二日                         | 書面向本公司為撤銷委託                          |         |
|     | 前,以書面向本公司為撤銷                         | 之通知;逾期撤銷者,以委                         |         |
|     | 委託之通知;逾期撤銷者,                         | 託代理人出席行使之表決                          |         |
|     | 以委託代理人出席行使之                          | 權為準。                                 |         |
|     | 表決權為準。                               |                                      |         |
| 第十二 | (以上略)                                | (以上略)                                | 為配合公司法之 |
| 條   | 本公司召開股東會時,得採                         | 本公司召開股東會時,得採                         | 修訂,修正部分 |
|     | 行以書面或電子方式行使                          | 行以書面或電子方式行使                          | 條文。     |
|     | 其表決權;其以書面或電子                         | 其表決權;其以書面或電子                         |         |
|     | 方式行使表決權時,其行使                         | 方式行使表決權時,其行使                         |         |
|     | 方法應載明於股東會召集                          | 方法應載明於股東會召集                          |         |
|     | 通知。以書面或電子方式行                         | 通知。以書面或電子方式行                         |         |
|     | 使表決權之股東,視為親自                         | 使表決權之股東,視為親自                         |         |
|     | 出席股東會。但就該次股東                         | 出席股東會。但就該次股東                         |         |
|     | 會之臨時動議及原議案之                          | 會之臨時動議及原議案之                          |         |
|     | 修正,視為棄權,故本公司                         | 修正,視為棄權。                             |         |
|     | 宜避免提出臨時動議及原                          |                                      |         |
|     | 議案之修正。                               |                                      |         |
|     | 前項以書面或電子方式行                          | 前項以書面或電子方式行                          |         |
|     | 使表決權者,其意思表示應                         | 使表決權者,其意思表示應                         |         |
|     | 於股東會開會二日前送達                          | 於股東會開會 <u>五</u> 日前送達<br>公司,意思表示有重複時, |         |
|     | 公司,意思表示有重複時,                         | 以最先送達者為準。但聲明                         |         |
|     | 以最先送達者為準。但聲明                         | 撤銷前意思表示者,不在此                         |         |
|     | 撤銷前意思表示者,不在此                         | 限。                                   |         |
|     | 限。                                   | 股東以書面或電子方式行                          |         |
|     | 股東以書面或電子方式行                          | 使表決權後,如欲親自出席                         |         |
|     | 使表決權後,如欲親自出席                         | 股東會者,至遲應於股東會                         |         |
|     | 股東會者,應於股東會開會<br>  二日前以與行使表決權相        | 開會前一日以與行使表決                          |         |
|     | 一 <u>一日則</u> 以與行使衣洪惟相<br>同之方式撤銷前項行使表 | 權相同之方式撤銷前項行                          |         |
|     | 內之力式撤納   與 1 使 表                     | 使表決權之意思表示;逾期                         |         |
|     | 者,以書面或電子方式行使                         | 撤銷者,以書面或電子方式                         |         |
|     | 之表決權為準。如以書面或                         | 行使之表決權為準。如以書                         |         |
|     | 電子方式行使表決權並以                          | 面或電子方式行使表決權                          |         |
|     | 委託書委託代理人出席股                          | 並以委託書委託代理人出                          |         |
|     | 東會者,以委託代理人出席                         | 席股東會者,以委託代理人                         |         |

|      | 行使之表決權為準。          | 出席行使之表決權為準。                          |         |
|------|--------------------|--------------------------------------|---------|
|      | (以下略)              | (以下略)                                |         |
| 第十四  | 股東會之議決事項,應作成       | 股東會之議決事項,應作成                         | 為配合公司法之 |
| 條    | 議事錄,由主席簽名或蓋        | 議事錄,由主席簽名或蓋                          | 修訂,修正部分 |
|      | 章,並於會後二十日內,將       | 章,並於會後二十日內,將                         | 條文。     |
|      | 議事錄分發各股東。議事錄       | 議事錄分發各股東。議事錄                         |         |
|      | 之製作及分發,得以電子及       | 之製作及分發,得以電子方                         |         |
|      | 以輸入公開資訊觀測站之        | 式為之。                                 |         |
|      | <u>公告</u> 方式為之。    |                                      |         |
|      | (m) rA             | 本公司對於持有記名股票                          |         |
|      | (刪除)               | <u>未滿一千股之股東,前項議</u>                  |         |
|      |                    | 事錄之分發,得以輸入公開                         |         |
|      | (以下略)              | 資訊觀測站之公告方式為                          |         |
|      |                    | <u>之。</u><br>(以下略)                   |         |
| 第十八  | <b>上相则须肌事会汤温悠妆</b> |                                      | 增訂修定日期。 |
| 條    | 本規則經股東會通過後施        | 本規則經股東會通過後施                          |         |
| 1215 | 一行,修正時亦同。          | 一行,修正時亦同。<br>  上 日 叫 兰 4 二 中 刀 召 田 林 |         |
|      | 本規則首次訂定及通過於        | , - ,                                |         |
|      | 中華民國一○一年三月九        |                                      |         |
|      | 日。                 | 日。                                   |         |
|      | 第一次修訂於民國一○二        | 第一次修訂於民國一○二                          |         |
|      | 年六月二十六日。           | <b>年六月二十六日。</b>                      |         |
|      | 第二次修訂於民國一○三        | 第二次修訂於民國一○三                          |         |
|      | 年七月二十三日。           | 年七月二十三日。                             |         |
|      | 第三次修訂於民國一○四        | 第三次修訂於民國一○四                          |         |
|      | 年六月三日。             | 年六月三日。                               |         |
|      | 第四次修訂於民國一○五        |                                      |         |
|      | 年六月廿七日。            |                                      |         |

# 【第四案】(董事會提案)

案 由:修訂「董事選舉辦法」案,謹提請討論。

說 明:為因應公司營運需求,修訂「董事選舉辦法」部分條文。請參

閱下表。

決 議:

### 『董事選舉辦法』部分條文修正對照表

| T 1 ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              |              |         |
|---|--------------|--------------|---------|
| 條次  | 修正條文         | 現行條文         | 修訂依據及理由 |
| 第五條                                       | 本公司董事之選舉,採公司 | 本公司獨立董事之選舉,應 | 配合本公司董事 |
|   | 法第一百九十二條之一之  | 依照公司法第一百九十二  | 選舉採候選人提 |
|   | 候選人提名制度,由股東會 | 條之一所規定之候選人提  | 名制,修改部分 |
|   | 就董事候選人名單中選   | 名制度程序為之,為審查獨 | 條文內容。   |

任,連選得連任,董事任期 屆滿而不改選時,延長其職 務至改選董事就任時為止。 本公司為審查獨立董事候 選人之資格條件、學經歷背 景及有無公司法第三十條 所列各款情事等事項,不得 任意增列其他資格條件之 證明文件,並應將審查結果 提供股東參考,俾選出適任 之獨立董事。

立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司 法第三十條所列各款情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股東東達出適任之獨立董事。

一般董事由股東會就<u>有行</u>為能力之人選任,連選得連任。由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任, 之人選任,連選得連任,董 事任期屆滿而不改選時,延 長其職務至改選董事就任 時為止。

第十五 條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。 本辦法首次制定及經股東 會通過於中華民國一〇一 年三月九日。

第一次修訂於民國一〇 二年六月二十六日。 第二次修訂於民國一〇 三年七月二十三日。 第三次修訂於民國一〇 第三次修訂於民國一〇

<u>第四次修訂於民國一○</u> 五年六月廿七日。 本辦法由股東會通過後施 行,修正時亦同。

本辦法首次制定及經股東 會通過於中華民國一〇一 年三月九日。

第一次修訂於民國一〇 二年六月二十六日。 第二次修訂於民國一〇 三年七月二十三日。 第三次修訂於民國一〇 第三次修訂於民國 增列修訂日期

# 【第五案】(董事會提案)

案 由:擬規劃辦理長期資金募集案,謹提請討論。

說 明:一、因應本公司未來長期策略發展、營運成長及新藥研發之資 金需求,並考量資金募集方式之國際化及多元化,擬提請 股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定於適當時機 辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與 發行海外存託憑證(擇一或二者搭配)(以下合稱「現金增資 案」),以籌措長期資金。

二、本次現金增資案發行股數以不超過20,000,000股(含)為原則,並由董事會處理相關發行內容及條件,以及因應主管

機關指示為必要之修訂或變更。

三、相關發行方式及內容說明,請參閱本手冊第71頁附件十一。

決 議:

### 選舉事項

### 【第一案】(董事會提)

案 由:選任本公司董事及獨立董事,提請 選舉。

說 明:一、本公司第四屆董事於105年2月6日任期屆滿,擬提請於 105年股東常會全面改選董事及獨立董事。

- 二、本公司設董事五~九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。
- 三、本次選任董事九人(含獨立董事三人),於105年股東常會選任後當日就任,任期自民國105年6月27日至民國108年6月26日止。
- 四、本次選任獨立董事三人,「獨立董事候選人名單」業經民國 105 年 5 月 13 日董事會審查通過。請參閱下表。

五、敬請 選舉。

獨立董事候選人名單

|        | <b>衡工重事候選人名</b> 里 |                          |                         |  |
|--------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 獨立董事   | 馮震宇               | 張仲明                      | 王泰昌                     |  |
| 候選人    |                   |                          |                         |  |
| 身分證    | Y120430xxx        | F100818xxx               | H120000xxx              |  |
| 字號     |                   |                          |                         |  |
| 學歷     | 美國康乃爾大學法律         | 美國天普大學微生物                | 美國賓州大學華頓學               |  |
|        | 博士(J.D.)          | 及免疫學博士                   | 院財務金融博士                 |  |
|        | 美國賓州大學法學碩         |                          |                         |  |
|        | 士(LL.M.)          |                          |                         |  |
| 經歷     | 政大智慧財產研究所         | 國家衛生研究院生技                | 國立台灣大學特聘教               |  |
|        | 所長、政大法學院財經        | 與藥物研究所代理所                | 授、第一金融控股股               |  |
|        | 法研究中心主任、中原        | 長、感染症及疫苗研究               | 份有限公司獨立董                |  |
|        | 大學財經法律學系系         | 所諮詢委員會主席、院<br>內研究業務處處長、生 | 事、達輝光電股份有<br>限公司董事、台灣證  |  |
|        | 主任暨法律研究所所         | 物技術與藥物研究代                | 於公司里事、日/月祖<br>券交易所上市審議委 |  |
|        | 長、臺灣期貨交易所公        | 組主任、亞太細胞生物               | 另一人                     |  |
|        | 益監察人、生物技術開        | 學會副主席、亞太細胞               | 心上櫃審議委員、國               |  |
|        | 發中心法律顧問、工業        | 生物學會秘書長、中華               | 立台灣大學會計學系               |  |
|        | 技術研究院國際合作         | 民國細胞及分子生物                | 副教授                     |  |
|        | 室顧問、行政院國科會        | 學會理事長                    |                         |  |
|        | 科技權益委員會委員         |                          |                         |  |
| 現職     | 政大法律系特聘教          |                          | 國立台灣大學會計學               |  |
| 75 1-4 | 授、政大商學院科智所        | 與基因醫學研究所特                | 系教授、潤泰全球股               |  |
|        | 合聘教授、財經立法促        | 聘研究員、國立陽明大               | 份有限公司獨立董                |  |
|        | 進院董事、台灣農業跨        | 學微生物及免疫學研                | 事、英屬蓋曼群島商               |  |

|      | 領域發展協會(AMOT) | 究所合聘教授、逢甲大 | 立凱電能科技股份有 |
|------|--------------|------------|-----------|
|      | 理事長、精英電腦獨立   | 學董事長       | 限公司獨立董事、大 |
|      | 董事、開曼商豐祥控股   |            | 東紡織股份有限公司 |
|      | 公司獨立董事       |            | 薪酬委員會委員、公 |
|      |              |            | 務人員退休撫卹基金 |
|      |              |            | 管理委員會顧問、國 |
|      |              |            | 家通訊傳播委員會電 |
|      |              |            | 信事業普及服務基金 |
|      |              |            | 管理委員會委員   |
| 持有股數 | 0            | 0          | 0         |

決 議:

### 討論事項(二)

### 【第一案】(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 決議。

說 明:一、為配合實際營運需求,爰依公司法第二○九條之規定,擬 解除 105 年股東常會改選之董事有關競業禁止之限制,並 提請股東常會許可。

> 二、關於解除董事競業禁止之說明,詳如選舉後於股東常會現 場揭示資料。

三、敬請 決議。

決 議: