



三顧股份有限公司

107 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 25 日(星期一)上午九時整

開會地點：新北市 221 汐止區大同路一段 128 號 4 樓

(富信大飯店 4 樓華美廳)

出席股數：本公司已發行股份總數 58,016,045 股，出席股份總數為 36,168,788 股，出席股數佔已發行股份總數之 62.34%，已達法定開會股數。

出席董事：胡立三董事、唐洪德董事、邱俊樺董事、陳榮華獨立董事、王文祝獨立董事。

其他列席：資誠聯合會計師事務所徐明釗會計師、正雅法律事務所陳怡妃律師、周碩會電子事業處業務副總、王哲訓醫療應用處協理、劉恆宇生醫業務處協理、詹志聰財務/管理部經理。

主席：胡立三董事

主席致詞：(略)

一、報告事項：

【第一案】

案由：106 年度營業狀況，提請 鑒察。

說明：本公司 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊附錄一第 15 頁至第 17 頁。

本案洽悉

【第二案】

案由：審計委員會審查 106 年度決算表冊報告，提請 鑒察。

說明：本公司 106 年度財務報表及合併財務報表業經會計師查核簽證並審計委員會出具查核報告書，請參閱議事手冊附錄二第 18 頁及附錄三第 19 頁至第 40 頁。

本案洽悉

【第三案】

案由：本公司 106 年度現金增資執行情形報告，提請 鑒察。

說明：一、本公司 106 年度現金增資案業經金融監督管理委員會 106 年

10月13日金管證發字第1060036940號函申報生效在案。以每股新台幣36元整，現金增資發行新股14,000,000股，共募集資金新台幣504,000,000元，於107年1月16日收足全部股款，並於107年1月19日於櫃檯買賣市場掛牌交易。另業經107年1月29日經授商字第10701010990號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣580,160,450元。

二、依主管機關相關函文要求，將106年度現金增資執行情形提報股東會報告，截至107年第一季止，106年度現金增資執行情形報告，請參閱議事手冊附錄四第41頁。

本案洽悉

二、承認事項：

【第一案】

董事會提

案由：106年度營業報告書及合併財務報表，提請承認。

說明：一、本公司106年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所徐明釗、支秉鈞會計師查核竣事。

二、106年營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，謹依法提請承認。

三、本案各項報表請參閱議事手冊附錄一第15頁至第17頁，及附錄三第19頁至第40頁。

決議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.47%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,614,366	56,451	0	497,971
比例	100.00%	98.47%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

【第二案】

董事會提

案由：106年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司106年度稅後淨利新台幣5,188,693元，累計虧損為55,630,214元，虧損撥補表如下：

三顧股份有限公司
106 年度虧損撥補表

項 目	金 額
期初累計虧損	(60,866,501)
106 年度稅後淨利	5,188,693
本期其他綜合損益	47,594
期末待彌補累計虧損	(55,630,214)

決 議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.47%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,614,355	56,461	0	497,972
比例	100.00%	98.47%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

三、討論事項一：

【第一案】

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：為配合公司營運需求，擬修訂本公司『公司章程』部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附錄五第 42 頁至第 43 頁。

決 議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.46%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,613,360	56,457	0	498,971
比例	100.00%	98.46%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

【第二案】

董事會提

案 由：修訂本集團「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 公決。

說 明：原規範之作業程序部份條文內容已不合時宜及節省子公司分別訂定作業程序之時間及人力成本，配合資金貸與他人作業程序相關準則爰全面修訂之，同時更名為「三顧集團(本公司及轄下子公司)資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附錄六

第 44 頁至第 51 頁。

決議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.46%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,611,355	58,461	0	498,972
比例	100.00%	98.46%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

【第三案】

董事會提

案由：修訂本集團「背書保證作業程序」部份條文案，提請公決。

說明：原規範之作業程序部份條文內容已不合時宜及節省子公司分別訂定作業程序之時間及人力成本，為配合背書保證作業程序相關準則爰全面修訂之，同時更名為「三顧集團(本公司及轄下子公司)背書保證作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附錄七第 52 頁至第 58 頁。

決議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.46%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,611,357	58,460	0	498,971
比例	100.00%	98.46%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

【第四案】

董事會提

案由：修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請公決。

說明：為因應公司實務運作需要，爰依據「公開發行公司取得或處分資產處理處理準則」之規定，修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文內容，修正條文對照表請參閱議事手冊附錄八第 59 頁至第 79 頁。

決議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.46%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,611,359	58,457	0	498,972
比例	100.00%	98.46%	0.16%	0	1.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

四、選舉事項：

【第一案】

董事會提

案由：本公司選舉第八屆董事(含獨立董事)案，提請選舉。

說明：一、本屆董事(含獨立董事)任期將於107年6月29日屆滿，依公司法規定進行改選。

二、依本公司章程選任董事十一名(包含獨立董事三名)，現任董事於股東會後解任。董事採候選人提名制，新任董事於股東會後就任，任期自107年6月25日至110年6月24日止三年。

三、本公司董事(含獨立董事)候選人名單經董事會提名並於107年5月11日董事會審查通過，候選人名單如下所列：

被提名人類別	被提名姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)(註1)	所代表之政府或法人名稱(不可為簡稱)	其他相關資料(若沒有填寫無)	是否連擔三獨立董事
董事	行政院國家發展基金管理會代表人：何弘能	美國加州大學洛杉磯分校研究員 美國匹茲堡大學研究員 國立台灣大學醫學系學士	台灣大學醫學院副院長 台灣大學醫學院教務分處主任 台灣大學醫學院附設醫院副院長 台灣大學醫學院附設醫院醫學部主任 台灣大學醫學院教授 美國生殖免疫學會副理事長 台灣生殖醫學會理事長 台灣幹細胞學會理事長 台灣婦產科醫學會理事長 國際細胞治療學會副理事長	台灣大學醫學院附設醫院院長 台灣醫學會理事長	2,777,000 (行政院國家發展基金管理會持有)	行政院國家發展基金管理會	無	不適用
董事	俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆	興國高級中學	新永安有線電視股份有限公司代表人 大揚有線電視股份有限公司代表人 得潘投資股份有限公司代表人 堉豐投資股份有限公司代表人	俊貿國際股份有限公司代表人 俊貿企業股份有限公司代表人 起將保全股份有限公司代表人 俊堡建設股份有限公司代表人 瑪神凱瑞生化科技股份有限公司代表人 鹿野鼎開發股份有限公司董事 瀚星百貨股份有	1,592,000 (俊貿國際股份有限公司持有)	俊貿國際股份有限公司	無	不適用

				<p>限公司 董事 強力整合行銷股 份有限公司 董 事 東森得易購股份 有限公司 董事 宏曜國際傳媒股 份有限公司 董 事 起將公寓大廈管 理維護(股)公司 董事 BELX BIO- Pharmaceutical Co. LTD 董事 (子公司:貝爾克 斯生技股份有限 公司)</p>				
董事	<p>達駿投資股份 有限公司代 表: 楊智惠</p>	<p>高雄醫學大 學藥學研 究所 博 士 高雄醫 學大 學藥學研 究所 碩 士 高雄醫 學大 學藥學 系 學 士</p>	<p>義守大學生物科 技學系系主任 義守大學生物科 技學系 副 教授 義守大學公 共事務室 企劃宣傳 組長 義守大學生 物科 技學系 助 理教授</p>	<p>嘉義市政府 市 政顧問 社團法人生化科 技基金會 董 事 高雄市婦女權益 促進委員會 委 員 太平洋科學協會 中華民國委員會 委員 國家實驗研究院 兼任研究員 三願股份有限公 司 顧問 義守大學醫學院 副院長 義守大學醫學院 醫士後醫學系 教授 社團法人中華民 國歷屆十大傑出 女青年協會 名 譽理事 南科產學協會生 技推廣委員 執 行秘書 義守大學生物科 技與生醫工程研 究中心 主任 義守大學生物科 技系 教授 社團法人台灣生 物科技學會 理 事長 社團法人台灣發 明學會 常務監 事 國際生物催化暨 農業生物技術學 會理事</p>	<p>197,000 (達駿投資有 限公司持有)</p>	<p>達駿投資有 限公 司</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>
董事	<p>達駿投資股份 有限公司代 表</p>	<p>中國文化大 學政治學研 究所 博 士 美國喬治城 大學法律士 (J. D.)</p>	<p>遠東動畫科技股 份有限公司 顧 問、 執行長 經緯航天科技股 份有限公司 獨 立董 事</p>	<p>新加坡震聚智本 投資管理有限公 司 董事長 政治大學高階行 政管理碩士專 班(MEPA)講座</p>	<p>197,000 (達駿投資有 限公司持有)</p>	<p>達駿投資有 限公 司</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>

	人： 趙弘章		三貝德數位文創股份有限公 司執行顧問 福建智趣網路資訊技術有限公 司執行顧問 華遠匯投資基金資深合夥人 華強資管集團合夥執行顧問 上海東方匯富基金GP執行顧 問 經濟部創新優化計畫及主題式 研發計畫及4G寬頻應用軟體創 新創業園區審查委員					
董事	貝德比修投資有限公司代表人： 鄭守夏	美國耶魯大學衛生政策管理博 士 國立台灣大學公共衛生學研究所 碩士 國立台灣大學公共衛生學系 學士	全民健康保險會主任委員 中央健康保險局總經理、局長 行政院衛生署副署長 國立台灣大學健康政策與管理研 究所教授兼所長 國立台灣大學衛生政策與管理研 究所教授兼所長 衛生署全民健保醫療費用協定委 員會主任委員 國立台灣大學衛生政策與管理研 究所副教授、教授	國立台灣大學公共衛生學院副 院長 國立台灣大學健康政策與管理研 究所教授	1,077,000 (貝德比修投資有限公司持有)	貝德比修投資有限公司	無	不適用
董事	貝德比修投資有限公司代表人： 胡立三	國立台灣大學商學系 學士	遠東航空股份有限公司監察人 聯捷會計師事務所 合夥會計師 業舜會計師事務所 合夥會計師 建興會計師事務所 查帳員	聯合會計師事務所合夥會計師 中福國際股份有限公司董事 川飛能源股份有限公司董事兼 總經理 三顧股份有限公司董事長 利山投資有限公司負責人 快活農場股份有限公司負責人	1,077,000 (貝德比修投資有限公司持有)	貝德比修投資有限公司	無	不適用
董事	貝德比修投資有限公司代表人： 唐洪德	輔仁大學企業管理系 學士	臺鹽實業股份有限公司監察人 日舞國際娛樂股份有限公司董事 長 日盛銀行經理	三顧股份有限公司董事兼總經 理 砌禾數位動畫股份有限公司董 事 安杏生物科技股份有限公司董 事 遠駿投資股份有限公司董事	1,077,000 (貝德比修投資有限公司持有)	貝德比修投資有限公司	無	不適用
董事	貝德比修投資有	澳大利亞國 立梅鐸 (MURDOCH) 大學企業管	日盛金融控股公 司董事 日盛銀行股份有 限公司董事	三顧股份有限公 司董事兼行政 副總經理	1,077,000 (貝德比修 投資有限 公司持有)	貝德比修 投資有	無	不適用

	公司代表人： 邱俊樺	理研究所 碩士	日盛人身保險代理人公司董事 日盛銀行授信管理處副總經理			公司		
獨立董事	吳榮義	美國傅爾布萊特獎學金(耶魯大學)訪問學者 比利時魯汶大學經濟學博士 比利時魯汶大學經濟學碩士 國立台灣大學經濟研究所碩士 國立台灣大學經濟系學士	新台灣國策智庫董事長 國立中興大學法商學院經濟系教授、系主任 國立中興大學法商學院經濟研究所所長 行政院公平交易委員會委員 台灣經濟研究院院長 行政院副院長 台灣期貨交易所董事長 台灣證券交易所董事長 行政院國家金融安定基金管理委員會委員 亞太經濟合作(APEC)傑出人事小組(Eminent Persons Group)成員	總統府資政 台杉投資管理顧問股份有限公司董事長 台灣水資源與農業研究院教育基金會董事長	0	無	無	否
獨立董事	王文祝	國立台灣大學藥學系學士	先進國際生技股份有限公司總經理 瑞安大藥廠業務暨行銷處處長 費森尤斯卡比股份有限公司總經理 人人製藥股份有限公司顧問 台灣孟山都股份有限公司西藥部總經理 台灣葛蘭素威康股份有限公司部門總經理 裕利股份有限公司業務暨行銷部經理 美占史克股份有限公司產品/業務經理 百齡佳英格翰股份有限公司業務主任	柏俊生醫股份有限公司總經理 三願股份有限公司獨立董事	0	無	七十年試院藥考及格(藥字第13296號)	否
獨立董事	陳榮華	國立中興大學會計系學士 國立中興大學會計研究所碩士	中華民國會計師公會常務理事 台灣省會計師公會常務理事 台北市會計師公會理事 國立台北大學會計系兼任講師 國立台北商專會計系兼任講師 資誠會計師事務所查帳員	資信聯合會計師事務所所長 台北市醫師公會顧問 三願股份有限公司獨立董事 合世生醫科技股份有限公司獨立監察人 單井股份有限公司獨立董事	0	無	七十年等試會計及及證書	是(註2)

註1：以上董事被提名人持有股份數額，係截至本次股東會停止過戶日(107年04月26日)止，本公司股東名簿記載之持有股份數額。

註2：陳榮華獨立董事被提名人為本公司現任獨立董事，連續任期雖已達三屆，惟本公司獨立董事之配置需結合公司未來經營策略發展並考量多元化標準，其任職前及任職期間均符合獨立性之要求，並具備執行業務所必須之知識、技能、素養及專業性。個人擁有會計師證照，係執業會計師，擔任本公司第一屆審計委員會召集人，充分發揮監督及指導功能，任職期間並協助本公司建立及落實公司治理制度，經審查符合本公司獨立董事之資格條件。

選舉結果：

1、第八屆八席董事當選名單如下：

姓名	當選權數	姓名	當選權數
戶號：29345 行政院國家發展基金管理會代表人:何弘能	35,830,255 權	戶號：22433 貝德比修投資有限公司 代表人:鄭守夏	34,712,559 權
戶號：28132 俊貿國際股份有限公司 代表人:吳振隆	36,050,710 權	戶號：22433 貝德比修投資有限公司 代表人:胡立三	39,563,940 權
戶號：31246 達駿投資股份有限公司 代表人:楊智惠	35,228,849 權	戶號：22433 貝德比修投資有限公司 代表人:唐洪德	35,691,894 權
戶號：31246 達駿投資股份有限公司 代表人:趙弘章	35,079,634 權	戶號：22433 貝德比修投資有限公司 代表人:邱俊樺	34,354,176 權

2、第八屆三席獨立董事當選名單如下：

姓名	當選權數	姓名	當選權數
統編：E100441XXX 吳榮義	36,950,917 權	戶號：19119 王文祝	33,989,266 權
戶號：13537 陳榮華	33,860,171 權		

註：上述權數含電子投票行使表決權數

五、討論事項二：

【第一案】

董事會提

案由：解除新任董事競業行為之限制案，提請公決。

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

其許可」辦理。

二、因考量本公司新任董事若兼任其他公司董事應不損及本公司利益，故擬提請股東會同意解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。

三、就本公司董事(含獨立董事)候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司/擔任職務
董事	行政院國家發展基金管理會代表人:何弘能	台灣大學醫學院附設醫院 院長 台灣醫學會 理事長
董事	俊貿國際股份有限公司代表人:吳振隆	俊貿國際股份有限公司 代表人 永鑫多媒體股份有限公司 代表人 俊貿企業股份有限公司 代表人 起將保全股份有限公司 代表人 俊堡建設股份有限公司 代表人 瑪神凱瑞生化科技股份有限公司 代表人 鹿野鼎開發股份有限公司 董事 瀚星百貨股份有限公司 董事 強力整合行銷股份有限公司 董事 東森得易購股份有限公司 董事 宏曜國際傳媒股份有限公司 董事 貝爾克斯生技股份有限公司 董事 BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD 董事 起將公寓大廈管理維護(股)公司 監察人
董事	達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠	嘉義市政府 市政顧問 社團法人生化科技基金會 董事 高雄市婦女權益促進委員會 委員 太平洋科學協會中華民國委員會 委員 國家實驗研究院 兼任研究員 三顧股份有限公司 顧問 義守大學醫學院 副院長 義守大學醫學院醫士後醫學系 教授 社團法人中華民國歷屆十大傑出女青年協會 名譽理事 南科產學協會生技推廣委員 執行秘書 義守大學生物科技與生醫工程研究中心 主任 義守大學生物科技系 教授 社團法人台灣生物科技學會 理事長 社團法人台灣發明學會 常務監事 國際生物催化暨農業生物技術學會理事
董事	達駿投資股份有限公司代表人:趙弘章	新加坡震聚智本投資管理有限公司董事長 政治大學高階行政管理碩士專班(MEPA)講座 經緯航太科技股份有限公司 獨立董事 達駿投資股份有限公司 董事
董事	貝德比修投資有限公司代表人:鄭守夏	國立台灣大學公共衛生學院 副院長 國立台灣大學健康政策與管理研究所 教授
董事	貝德比修投資有限公司代表人:胡立三	聯立會計師事務所合夥會計師 中福國際股份有限公司 董事 川飛能源股份有限公司 董事兼總經理 三顧股份有限公司 董事長 利山投資有限公司 負責人 快活農場股份有限公司 負責人
董事	貝德比修投資有限公司代表人:唐洪德	三顧股份有限公司 董事兼總經理 砌禾數位動畫股份有限公司 董事

		安杏生物科技股份有限公司 董事 達駿投資股份有限公司 董事
獨立董事	吳榮義	總統府 資政 台杉投資管理顧問股份有限公司 董事長 台杉水牛投資股份有限公司 董事 Taiwania Capital Management USA, Inc. 董事 台灣水資源與農業研究院教育基金會 董事長 富邦證券 獨立董事
獨立董事	王文祝	柏俊生醫股份有限公司 總經理 三才有限公司 負責人 健瑞醫藥生技股份有限公司 監察人 三顧股份有限公司 獨立董事
獨立董事	陳榮華	資信聯合會計師事務所 所長 台北市醫師公會 顧問 三顧股份有限公司 獨立董事 合世生醫科技股份有限公司 獨立監察人 單井股份有限公司 獨立董事

決議：本案經表決後照案通過。

表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 98.46%。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	36,168,788	35,612,050	61,332	0	495,406
比例	100.00%	98.46%	0.17%	0	1.37%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

四、臨時動議：無

五、散會：經主席詢問在場股東無其他臨時動議，主席宣布散會。

主席：胡立三



紀錄：江淑貞

