



生達化學製藥股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 20 日(星期四)上午九時整。

地點：台南市新營區開元路 154 號

出席：本公司普通股發行股份總數為 178,696,089 股，出席股東及股東代理人代表股份總數計 102,295,128 股（含以電子方式行使表決權股數 100,279,704 股），佔公司已發行股份總數 57.24%。

出席董事：董事 財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭

獨立董事 李林雨(審計委員會召集人)。

列席人員：資誠聯合會計師事務所田中玉會計師。

主席：董事長 范滋庭

記錄：李春蘭

宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

一、主席致詞：內容洽悉。

二、報告事項：

(一) 112 年度營業報告。(全體出席股東洽悉)

(二) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。(全體出席股東洽悉)

(三) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(全體出席股東洽悉)

(四) 112 年度股東紅利分派情形報告。(全體出席股東洽悉)

(五) 其他報告事項。(全體出席股東洽悉)

三、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，已送請審計委員會審查完竣並經董事會通過，提請 承認。(有關上述報表請參閱附件一、二)

決 議：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 102,168,128 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	98,961,035 權	96.86%
(含電子投票：	97,120,611 權)	
反對權數：	54,894 權	0.05%
(含電子投票：	54,894 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數：	3,152,199 權	3.08%
(含電子投票：	3,104,199 權)	

贊成權數超過總表決權二分之一，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：本公司 112 年度盈餘分配情形，詳如下表。

生達化學製藥股份有限公司
盈餘分配表
民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
本期稅後純益	834,886,839
加：調整精算利益	2,716,205
加：處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產	22,464,500
減：提列法定盈餘公積	(86,006,754)
加：迴轉特別盈餘公積	115,935,559
本年度可分配盈餘	889,996,349
期初未分配盈餘	1,420,743,701
累積可分配盈餘	2,310,740,050
減：股東紅利-現金股利(每股 2.7 元) (113.02.27 董事會決議；股東會報告)	(482,479,440)
期末未分配盈餘	1,828,260,610

註 1：本年度擬分配之股利均以 112 年度未分配盈餘分配。

註 2：實際每股配發金額以配息基準日股東名簿記載之股數為準。

董事長：范滋庭

經理人：范滋庭

會計主管：張進文

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 102,168,128 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：98,986,208 權 (含電子投票：97,145,784 權)	96.88%
反對權數：60,944 權 (含電子投票：60,944 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,120,976 權 (含電子投票：3,072,976 權)	3.05%

贊成權數超過總表決權二分之一，本案照案通過。

四、討論暨選舉事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

說 明：為配合法令規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件三。

決 議：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 102,168,128 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	98,673,112 權	96.57%
(含電子投票：	96,832,688 權)	
反對權數：	57,342 權	0.05%
(含電子投票：	57,342 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數：	3,437,674 權	3.36%
(含電子投票：	3,389,674 權)	

贊成權數超過總表決權二分之一，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：依本公司章程第十六條規定，辦理選舉董事案，敬請 選任。

說 明：一、本公司現任董事，任期將於113年8月23日屆滿，擬於本次股東常會改選。

二、依本公司章程規定，應選人數董事 9 人(含獨立董事4人)，新任董事自當選日就任，任期三年，自113年6月20日起至116年6月19日止。

三、依本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

選舉結果：照案選舉，新任董事之就任日期自本次股東常會結束後就任之，即自 113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日止。經票選，當選董事名單如下：

董事當選名單	
姓名	選舉權數
范滋庭	165,803,205 權
財團法人范道南文教基金會 代表人范進財	94,268,796 權
李源德	93,194,993 權

林文章	90,482,974 權
葉翠雯	91,393,102 權
獨立董事當選名單	
王惠鈞	89,393,794 權
劉紹宗	88,019,309 權
李翔	86,145,384 權
張宜真	85,244,766 權

第三案：(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事之競業禁止案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定辦理。

二、本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制，提請決議。

三、有關新任董事競業情形如下：

職稱	姓名	所擔任公司名稱及職務
董事	范滋庭	佳生國際(股)公司 法人董事代表人 升訊網路科技(股)公司 法人董事代表人 怡發科技(股)公司 法人董事代表人 Standard Pharmaceutical Co., Ltd. 法人董事代表人 Standard Chem. & Pharm. Philippines, Inc. 法人董事代表人 端強實業(股)公司 法人董事代表人 江蘇生達生技醫藥有限公司 法人董事代表人 江蘇達亞生技醫藥有限公司 法人董事代表人 台灣生資科技(股)公司 法人董事代表人 生泰合成工業(股)公司 法人董事代表人 生展生物科技(股)公司 法人董事代表人 盈盈生技製藥(股)公司 法人董事代表人 和信開發(股)公司 法人董事代表人 和耀生技(股)公司 法人董事代表人 金穎生物科技(股)公司 法人董事代表人 上海生達正誠醫藥有限公司 法人董事代表人 財團法人范道南文教基金會 董事長

職稱	姓名	所擔任公司名稱及職務
董事	李源德	磐石醫藥生技(股)公司 董事長 一達國際醫院管理顧問(股)公司 董事長 健康福祉事業(股)公司 董事 遠東醫電科技(股)公司 董事
董事	林文章	財團法人范道南文教基金會 董事
董事	葉翠雯	盈生農業科技有限公司 董事長 佑全藥品(股)公司 董事 生展生物科技(股)公司 法人董事代表人
董事	王惠鈞	仁新醫藥股份有限公司 獨立董事 超基因生技股份有限公司 董事 圓祥生技股份有限公司 獨立董事
董事	劉紹宗	摩爾有限公司 董事長
董事	張宜真	臺南紡織股份有限公司 董事

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票) 102,295,128 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	98,263,198 權	96.05%
(含電子投票：	96,295,774 權)	
反對權數：	559,583 權	0.54%
(含電子投票：	559,583 權)	
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數：	3,472,347 權	3.39%
(含電子投票：	3,424,347 權)	

贊成權數超過總表決權三分之二，本案照案通過。

五、臨時動議：無。

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

六、散會。(同日上午九時三十四分)

註1:本次股東會無股東提問。

註2:本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席 范滋庭



記錄 李春蘭

