

全宇生技控股有限公司

ALLCOSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION.

## 2016年第二次股東臨時會議事錄

時間：2016年10月19日上午十時

地點：台北市忠孝東路二段116號2樓(眾智聯合會計師事務所員工教育訓練中心)

本公司已發行股份總數：56,500,001股

出席股東所持股數：50,672,001股

出席股數占全部已發行股數：89.68%

主席：彭士豪 董事長

紀錄：余振強

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

**壹、主席致詞** (略)

**貳、討論及選舉事項**

一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)

說明：(一)因配合本公司資金貸與他人之額度調整，擬修訂本公司資金貸與他人程序。

(二)資金貸與他人作業程序修正前後對照表如附件一。

(三)本案業經本公司第4屆董事會第4次會議決議通過，提請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,942,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 49,287,001 權	98.68%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 655,000 權	1.32%

本案照原案表決通過

二、修訂本公司「背書保證處理程序」條文案。（董事會提）

說明：（一）因配合本公司背書保證之額度調整，擬修訂本公司背書保證處理程序。

（二）背書保證處理程序修正前後對照表如附件二。

（三）本案業經本公司第4屆董事會第4次會議決議通過，提請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：50,672,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,017,001 權	98.70%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 655,000 權	1.30%

本案照原案表決通過

三、訂定本公司「企業社會責任實務守則」。（董事會提）

說明：(一) 依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 105001 4103 號函及金融監督管理委員會金管證發字第 1050023519 號函規定辦理。

(二) 企業社會責任實務守則如附件三。

(三) 本案業經本公司第 4 屆董事會第 4 次會議決議通過，提請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：50,672,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 50,017,001 權	98.70%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 655,000 權	1.30%

本案照原案表決通過

四、補選一席獨立董事案。(董事會提)

說明：(一) 因原任獨立董事方繼先生業務繁忙辭任本公司獨立董事一職，本公司需改選一席獨立董事，其任期為當選日至 2019/6/29。

(二) 補選獨立董事提名名單之相關資料詳如附件四。

(三) 本案業經本公司第 4 屆董事會第 4 次會議決議通過，提請選舉。

選舉結果：

姓名	得票權數	當選職稱	任期
葉忠川	51,017,001	獨立董事	2016/10/19-2019/6/29

#### 肆、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席於 10:30 宣布議畢散會。



---

主席： 彭士豪



---

紀錄： 余振強