

中化投資控股股份有限公司一一三年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一三年十月二十九日(星期二)上午九時正

地點：台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心 401 室)

一、報告出席股數：

本公司發行股份總數為：149,040,540 股

有表決權股份總數為：148,626,599 股

截至目前為止出席股數為：77,926,349 股

(其中以電子方式行使表決權者為：11,723,341 權)

出席比率為：52.43%

出席：王謝怡貞董事長、王厚凱董事

列席：田振慶律師

主席：王謝怡貞董事長

紀錄：陳桓健

(主席檢查到會股東及股東代理人代表股份總數已達法定額，宣佈開會。)

二、大會開始：行禮如儀。

三、主席致詞：(略)

發言摘要：(戶號：109046)發言內容略為：

1. 為何 113 年要召開股東臨時會。
2. 各子公司營運狀況如何。
3. 介紹講臺的與會人員。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

四、選舉事項：

案 由：本公司董事(含獨立董事)改選案。

說 明：(一) 本公司第一屆董事及監察人任期於 116 年 5 月 27 日屆滿，因董事及監察人辭任達三分之一，應於 60 日內召開股東臨時會補選之。

(二) 依本公司章程規定，應選董事 5 至 9 人(含獨立董事不得少於 2 人)，任期三年，採候選人提名制。本次擬於股東臨時會中選舉董事 3 人、獨立董事 4 人。審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會選任薪酬委員會委員。

(三) 新任董事(含獨立董事)任期，自民國 113 年 10 月 29 日起至民國 116 年 10 月 28 日止，並於本次股東臨時會改選後即就任，任期三年。

(四) 本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會替代監察人之職權，本次改選毋須選任監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

(五) 董事(含獨立董事)將依公司法、證券交易法及相關法令規定並以候選人提名制度方式選舉，候選人名單、簡歷、持有股數，請參閱附錄四(第 18-21 頁)。

(六)敬請 選舉。

選舉結果：董事、獨立董事當選名單如下：

職稱	戶名	當選權數
董事	財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞	85,345,254 權
董事	磐石控股股份有限公司代表：王厚凱	79,716,170 權
董事	王厚傑	72,143,056 權
獨立董事	陳宏守	76,135,154 權
獨立董事	周大任	75,531,536 權
獨立董事	呂嘉蕙	74,227,096 權
獨立董事	王德頻	73,591,861 權

五、其他討論事項

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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，應對股東臨時會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東臨時會同意解除新選任之第二屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

(三) 若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

(四) 本公司第二屆董事(含獨立董事)候選人解除競業之行為明細表請參閱附錄五(第 22-23 頁)，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)準。

(五) 謹提請討論。

名稱/姓名	兼任職務 (於本公司所營事業相同公司擔任職務情形)
	● 中化投資控股(股)公司董事長(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事長 ● 中化合成生技(股)公司董事長(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞	● 中化裕民健康事業(股)公司董事長 ● 台容開發(股)公司董事長、總經理 ● 中化銀髮事業(股)公司董事長 ● 互裕(股)公司董事長 ● 瑪迦得企業(股)公司董事長 ● 磐石控股(股)公司監察人
王厚傑	● 中化投資控股(股)公司董事(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事 ● 中化合成生技(股)公司董事(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事 ● 台容開發(股)公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱	● 磐石控股股份有限公司董事長 ● 中化投資控股(股)公司董事(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事 ● 中化合成生技(股)公司董事(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事 ● 中化裕民健康事業(股)公司董事 ● 台容開發(股)公司董事 ● 中化銀髮事業(股)公司董事
陳宏守	● 中化投資控股(股)公司獨立董事(3716) ● 果實夥伴(股)公司董事長 ● 國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員(2327) ● 巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員(9921) ● 中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員(5388) ● 瓦城泰統(股)公司獨立董事(2729)
周大任	● 中化投資控股(股)公司獨立董事(3716) ● 梅科科技(股)公司法人董事代表人 ● 台北市獨立董事協會理事長 ● 和利財務顧問(股)公司董事長 ● 捷格科技(股)公司法人董事代表人 ● 瑞軒科技(股)公司獨立董事(2489) ● 和椿科技(股)公司獨立董事(6215)
呂嘉蕙	● 中化投資控股(股)公司獨立董事(3716) ● 鴻群投資(股)公司董事長 ● 鴻暉投資(股)公司董事長 ● 嘉懋投資(股)公司董事長 ● 鴻業投資(股)公司董事長 ● 嘉禧建設(股)公司監察人 ● 嘉上投資(股)公司監察人 ● 嘉禧投資(股)公司監察人 ●

王德頻	● 中化投資控股(股)公司獨立董事(3716) ● 勝堡村營造工程(股)公司副董事長 ● 財團法人台北基督教女青年會董事長 ● 時代基金會董事
-----	--

表決統計結果：

贊成表決權數：76,871,537權

其中電子投票贊成權數：10,843,487權

反對表決權：218,895權

其中電子投票反對權數：218,895權

無效票權數：0權

棄權/未投票權數：816,917權

其中電子投票棄權權數：660,959權

贊成比例：98.67%

決議：照原議案通過。

發言摘要：(戶號：109046)發言內容略為：請說明各董事兼任其他家公司解除競業禁止的必要性，以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

六、臨時動議：無。

發言摘要：(戶號：109046)發言內容略為：

1. 說明公司組織架構。
2. 過去三年啟動營運升級組織計畫，成立新部門，以完善組織架構，優化銷售及採購流程，持續打造中化旗下子公司做為未來投資及佈局國際的重要基石。目前完成進度。
3. 有四種產品上市，未來如何規劃。

發言摘要：(戶號：未表示股東戶號)發言內容略為：

1. 控股只成立兩個月，如何跟去年度比。
2. 依據旗下子公司，各自的營運狀況說明，不應該成立兩個月，以合併的數字來報告。
3. 股東投資股票，就是希望公司創造利益，利益來源股息及股價，轉換成控股，股價不如預期。

發言摘要：(戶號：30065)發言內容略為：

1. 公司是否有著墨糖尿病減肥藥。
2. 公司是否有碳權交易應對措施。

發言摘要：(戶號：271500)發言內容略為：

1. 轉換成控股公司有何好處。

2. 為何轉換成控股，股數要減半。

以上股東發言分別經主席或主席指定人員說明。

七、散會時間：上午十時二十五分。

主席：王謝怡貞董事長



紀錄：陳桓健



(本股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序已會議影音紀錄為準)

中化投資控股股份有限公司 113 年第一次股東臨時會 董事候選人名單

一、茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事候選人名單如下：

被提名 人類別	被提名人姓名	性 別	主要學/經歷	現職	持有股數	所代表之 政府 或法人名 稱
董事	財團法人王民寧 先生紀念基金會 代表人王謝怡貞	女	● 輔仁大學哲學系及企業管理 ● 中化投資控股(股)公司董事長	● 中化投資控股(股)公司董事長(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事長 ● 中化合成生技(股)公司董事長(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事 ● 中化裕民健康事業(股)公司董事長 ● 台容開發(股)公司董事長、總經理 ● 中化銀髮事業(股)公司董事長 ● 互裕(股)公司董事長 ● 瑪迦得企業(股)公司董事長 ● 磐石控股(股)公司監察人	5,216,456	財團法人 王民寧先 生紀念基 金會
董事	王厚傑	男	● 美國南加州大學心理學系 ● 中化投資控股(股)公司董事	● 中化投資控股(股)公司董事(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事 ● 中化合成生技(股)公司董事(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事 ● 台容開發(股)公司董事	3,467,000	無
董事	磐石控股股份有 限公司代表人： 王厚凱	男	● 美國紐約大學斯特恩商學院理學學士 ● KKR 集團 (KKR & Co.) 私募股權投資經理 ● 霸菱亞洲 (Baring)	● 磐石控股股份有限公司董事長 ● 中化投資控股(股)公司董事(3716) ● 中國化學製藥(股)公司董事 ● 中化合成生技(股)公司董事(1762) ● 蘇州中化藥品工業有限公司董事	6,540,500	磐石控股股 份有限公司

			Private Equity Asia) 私募股權投資經理 ● 拉扎德公司 (Lazard Frères & Co.) 醫療保健產業併購分析師 ● 中化投資控股(股)公司董事	● 中化裕民健康事業(股)公司董事 ● 台容開發(股)公司董事 ● 中化銀髮事業(股)公司董事		
--	--	--	---	---	--	--

中化投資控股股份有限公司 113 年第一次股東臨時會 獨立董事候選人名單

一、茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出獨立董事候選人名單如下：

被提名人類別	被提名人姓名	性別	主要學/經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱
獨立董事	陳宏守	男	● 交通大學運輸工程與管理學系 ● 精業/精誠：執行長暨總經理(6214) ● 雅虎：中國總經理/北亞洲區營銷副總裁 ● 奇摩：營運長 ● 全國電子(股)公司：董事(6281) ● 中磊電子(股)公司：獨立董事(5388) ● 蔚華科技(股)公司：獨立董事(3055) ● 創源生物科技：獨立董事(4160) ● 李長榮化學工業(股)公司：獨立董事(1704) ● 中國化學製藥(股)公司獨立董事 ● 富邦媒體科技(股)公司獨立董事	● 果實夥伴(股)公司董事長 ● 國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員(2327) ● 巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員(9921) ● 中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員(5388) ● 瓦城泰統(股)公司獨立董事(2729)	無	無
獨立董事	周大任		● 美國哈佛大學法學院碩士 ● 中華開發工業銀行直接投資事業群執行長 ● 中華開發金控資深副總經理(2883)	● 梅科科技(股)公司法人董事代表人 ● 台北市獨立董事協會理事長 ● 和利財務顧問(股)公司董事長	無	無

		男	● 中華開發創業投資(股)公司董事長 ● 中華民國股權投資協會副會長 ● 怡和創業投資集團資深合夥人 ● McCutchen, Doyle, Brown & Enersen 律師事務所資深律師 ● International Data systems Integration, Inc 營運長 ● 全友電腦(股)公司法務長 ● Morgan, Lewis & Bockius 律師事務所律師 ● 中國化學製藥(股)公司獨立董事	● 捷格科技(股)公司法人董事代表人 ● 瑞軒科技(股)公司獨立董事(2489) ● 和椿科技(股)公司獨立董事(6215)		
獨立董事	呂嘉蕙	女	● 美國 Emory University (埃莫里大學) MBA 碩士 ● 勤業會計師事務所查帳部及稅務部 ● AETNA 美商安泰人壽保險股份有限公司市場部門 ● ING 安泰人壽保險股份有限公司市場部門 ● 中國化學製藥(股)公司獨立董事	● 鴻群投資(股)公司董事長 ● 鴻暉投資(股)公司董事長 ● 嘉懋投資(股)公司董事長 ● 鴻業投資(股)公司董事長 ● 嘉禧建設(股)公司監察人 ● 嘉上投資(股)公司監察人 ● 嘉禧投資(股)公司監察人	無	無
獨立董事	王德頻	女	● 國立臺灣大學國際企業學系碩士	● 勝堡村營造工程(股)公司副董事長 ● 財團法人台北基督教女青年會董事長 ● 時代基金會董事	無	無