

敏成健康科技股份有限公司
(原名：敏成股份有限公司)
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月二十五日（星期二）上午十時整

地點：桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓(第一會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 23,146,258 股，佔本公司已發行股數 36,535,514 股之 63.35%，已達法定出席比率。

主席：楊弘仁



記錄：李幸燕



- 一、宣佈開會：主席報告出席股數已逾法定股數，宣佈開會。
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

第一案

案由：本公司 112 年度營業報告。

說明：本公司 112 年度營業報告書詳附件一，請參閱議事手冊(第 11 頁)。

第二案

案由：112 年度審計委員會查核報告。

說明：本公司 112 年度審計委員會查核報告書詳附件二，請參閱議事手冊(第 12 頁)。

第三案

案由：112 年度員工酬勞及董監酬勞提列金額案。

說明：

- 1、依本公司章程第二十一條，規範員工酬勞及董監酬勞之提列規定，其原則如下：
本公司年度如有獲利，應提撥百分之八為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金方式發放，其發放之對象得包括本公司直接持股合計達百分之五十以上之從屬公司符合職級、績效等一定條件之員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。
- 2、本公司 112 年度未加計員工酬勞及董監酬勞之稅前淨損為 57,894,391 元，未達章程所訂「如有獲利」之條件，故本年度不擬提列員工酬勞及董監酬勞。

其他報告

本公司於受理股東提案期間接獲股東戶號 8609 提案，惟該提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一，故未列入議案。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：112 年度決算表冊承認案，提請 承認。

說明：

- 1、本公司 112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植及郭欣頤會計師查核簽證竣事，併同營業報告書及盈虧撥補表經董事會決議通過，送請審計委員會查核竣事並出具查核報告書。
- 2、上述會計師查核報告、財務報表詳附件三，請參閱議事手冊(第 13~27 頁)。
- 3、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股數 23,146,258 股，出席比率為 63.35%，其中以電子方式行使表決權數 416,509 權。贊成權數:22,696,218 權(其中電子投票 242,499 權)，占表決總權數 98.05%，反對權數:110,315 權(其中電子投票 110,315 權)，占表決總權數 0.47%，棄權/未投票權數:339,725 權(其中電子投票 63,695 權)占表決總權數 1.46%，本案照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：112 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：

- 1、本公司 112 年度盈虧撥補案業經董事會決議通過，依公司法及本公司章程規定擬具如下表：

敏成健康科技股份有限公司

一一二年度盈虧撥補表

單位：新台幣(元)

項 目	金 額
期初未分配盈餘	19,601,268
減：一一二年度稅後淨損	(56,218,834)
減：與不重分類之項目相關之所得稅	(17,291)
加：確定福利計畫精算利益	86,453
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(36,548,404)
減：提列法定盈餘公積(10%)	0
加：依法迴轉特別盈餘公積	0

董事長：楊弘仁



經理人：楊弘仁



會計主管：林芳莢



- 2、考量後續營運發展規劃，增加營運資金，112 年度擬不分配盈餘。
- 3、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股數 23,146,258 股，出席比率為 63.35%，其中以電子方式行使表決權數 416,509 權。贊成權數:22,696,206 權(其中電子投票 242,487 權)，占表決總權數 98.05%，反對權數:110,327 權(其中電子投票 110,327 權)，占表決總權數 0.47%，棄權/未投票權數:339,725 權(其中電子投票 63,695 權)占表決總權數 1.46%，本案照案通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司 109 年度現金增資之募集資金運用計畫變更案，提請 討論。

- 1、說明：
- 2、本公司 109 現金增資發行新股案，業經 109 年 9 月 29 日金管證發字第 1090359313 號函核准申報生效在案，並於 109 年 11 月 17 日募集完成，募集總金額為 264,000 仟元整。
- 3、因經濟局勢受疫情影響變化快速，本公司原訂購買機器設備計畫無法達成原訂效益，故將尚未使用之 203,375 仟元，全數改為充實營運資金。
- 4、本公司 110 年 11 月 5 日董事會通過 109 年現金增資發行新股案計畫變更案，現金增資計畫項目、資金運用進度及預計效益變更內容請參閱議事手冊(第 28 頁)，並提報股東會追認。
- 5、提請 討論。

決議：本案表決時出席股數 23,146,258 股，出席比率為 63.35%，其中以電子方式行使表決權數 416,509 權。贊成權數:22,696,350 權(其中電子投票 242,631 權)，占表決總權數 98.05%，反對權數:110,183 權(其中電子投票 110,183 權)，占表決總權數 0.47%，棄權/未投票權數:339,725 權(其中電子投票 63,695 權)占表決總權數 1.46%，本案照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：

- 1、為強化子公司若與監察人交易時應執行方式，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表如下，修訂前「取得或處分資產處理程序」請參閱議事手冊(第 41-51 頁)。

敏成健康科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序 修正條文對照表		
修正後條文(A.10 版)	修正前條文(A.9 版)	說明
<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理，惟子公司為公開發行公司，依其相關規定為之：</p> <p>一、略</p> <p>二、子公司取得或處份資產時，除依子公司規定外，亦應依本公司規定辦理。<u>另如子公司之交易對象係具監察人身份，且該子公司之監察人僅有一人者，子公司應召集股東臨時會選出一名無利害關係之股東擔任簽約代表人，並提請本公司審計委員會全體成員過半數同意，再提該子公司董事會決議通過後，始得簽約。</u></p> <p>三、略</p> <p>四、略</p>	<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理，惟子公司為公開發行公司，依其相關規定為之：</p> <p>一、略</p> <p>二、子公司取得或處份資產時，除依子公司規定外，亦應依本公司規定辦理。</p> <p>三、略</p> <p>四、略</p>	<p>強化子公司若與監察人交易時應執行方式。</p>

2、提請 討論。。

決議：本案表決時出席股數 23,146,258 股，出席比率為 63.35%，其中以電子方式行使表決權數 416,509 權。贊成權數:22,696,211 權(其中電子投票 242,492 權)，占表決總權數 98.05%，反對權數:110,322 權(其中電子投票 110,322 權)，占表決總權數 0.47%，棄權/未投票權數:339,725 權(其中電子投票 63,695 權)占表決總權數 1.46%，本案照案通過。

六、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。

說明：

- 1、本公司第 13 屆董事任期將於 113 年 7 月 25 日屆滿，故於本次股東常會辦理董事全面改選，第 13 屆董事任期將於改選後卸任。
- 2、本次擬選任董事九人(含獨立董事三人)組織第 14 屆董事會，新任董事於當選後即日就任，任期三年，自 113 年 6 月 25 日起至 116 年 6 月 25 日止，採候選人提名制度。
- 3、依公司章程、公司法及證券交易法等相關規定採候選人提名制度，並由股東常會就候選人名單選任之。董事(含獨立董事)候選人名單業經 113 年 5 月 10 日董事會議審查通過，名單如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人
董事	楊弘仁	1.國立臺灣大學醫學系 2.美國哈佛大學公共衛生碩士 3.彼得·杜拉克管理學院企管碩士 4.約翰·霍普金斯公共衛生博士候選人	1.敏盛醫療體系執行長 2.北京嫣然天使兒童醫院院長 3.敏盛綜合醫院負責醫師	1.敏盛醫療體系執行長 2.盛弘醫藥(股)公司董事長 3.富醫健康管理顧問(股)公司董事長 4.滙耘微流體(股)公司董事長 5.翰鼎數位科技(股)公司董事長 6.弘翰健康事業(股)公司董事長	盛弘醫藥(股)公司

類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人	
		5.史丹佛大學訪問學者		7.博恩管理顧問(股)公司董事長 8.盛佑康復科技(股)公司董事長 9.醫電數位轉型(股)公司董事長 10.躍獅健康(股)公司董事長 11.智醫城(股)公司董事長 12.盛雲藥品(股)公司董事長 13.安準科技(股)公司董事長 14.三顧(股)公司董事長 15.敏盛醫控(股)公司董事長 16.財團法人聯合醫學基金會董事長 17.中國明基醫院控股董事 18.博輝生物科技(股)公司董事 19.盛世科技(股)公司董事 20.盛泰食品科技(股)公司董事 21.精準健康(股)公司董事 22.敏盛資產管理(股)公司董事 23.方鼎資訊(股)公司董事 24.環球生技多媒體(股)公司董事 25.樂迦再生科技(股)公司董事 26.一達國際醫院管理顧問(股)公司董事 27.盛諭健康科技(股)公司監察人 28.博智文創(股)公司監察人 29.中華開發生醫創業投資(股)公司監察人 30.悅得企業(股)公司監察人		
董事	許盛信	1.國立臺灣大學經濟學系 2.美國德州大學達拉斯校區企管碩士	1.外商銀行負責整體台灣市場業務 2.台灣多家電子業上市櫃公司擔任專業高階經理人	1.盛弘醫藥(股)公司副董事長 2.躍獅健康(股)公司董事 3.智醫城(股)公司董事	盛弘醫藥(股)公司	
董事	黃金舜	大仁科技大學藥學系碩士班碩士	1.總統府國策顧問 2.勞動部勞資爭議仲裁委員 3.衛生福利部健康保險會委員 4.行政院院務顧問 5.臺北市藥師公會理事長 6.中華民國藥師公會全國聯合會理事長 7.行政院政務顧問	1.總統府國策顧問 2.中華民國藥師公會全國聯合會理事長 3.臺北市台南同鄉總會理事長 4.行政院政務顧問 5.衛生福利部健康保險會委員 6.衛生福利部懲戒委員 7.勞動部勞資爭議仲裁委員 8.疾病管制署諮詢委員 9.嘉義縣縣政顧問 10.臺北市北投區調解會主席 11.臺北市十二區調解會主席聯誼會總會長 12.躍獅健康(股)公司董事	盛弘醫藥(股)公司	
董事	劉慶文	1.台北醫學院醫事技術系 2.元智管理學院 EMBA	1.敏盛綜合醫院行政副院長 2.盛雲藥品(股)公司董事長	1.盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理 2.中原醫管(股)公司董事長 3.方鼎資訊(股)公司董事 4.智醫城(股)公司董事 5.躍獅健康(股)公司監察人 6.敏盛綜合醫院資深副院長	盛弘醫藥(股)公司	
董事	張長榮	美國南加州大學(USC)公共行政管理研究所碩士	1.敏盛經國總院行政副院長 2.敏盛醫療體系副執行長 3.亞太健康(股)公司副執行長 4.中華民國區域醫院協會第五	1.榮揚管理顧問有限公司董事長 2.敏盛資產管理(股)公司董事長暨總經理 3.盛弘醫藥(股)公司董事	楊征投資(股)公司	

類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人
			屆、第六屆理事 5.桃園縣巡守大隊副大隊長 6.大園敏盛醫院院長		
董事	楊文仁	1.長庚大學商學院 2.淡江大學電算系	1.怡仁事業(股)公司董事長 2.敏盛生物科技(股)公司董事長 3.盛諭健康科技(股)公司董事長 4.敏盛醫控(股)公司總經理 5.大園敏盛醫院院長	1.怡仁事業(股)公司董事長 2.敏盛生物科技(股)公司董事長 3.盛諭健康科技(股)公司董事長 4.敏盛醫控(股)公司總經理 5.大園敏盛醫院院長	楊征投資(股)公司
獨立董事	游啓璋	美國史丹福大學法學博士	1.台北地方法院板橋分院法官 2.宜蘭地方法院法官 3.花蓮地方法院法官 4.理律法律事務所合夥律師 5.考試院律師高考典試委員 6.考試院司法官特考典試委員 7.行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會委員 8.全國農業金庫獨立常務董事 9.彰化商業銀行獨立董事 10.長庚大學工商管理學系專任副教授	1.國立台灣大學會計學系兼任副教授 2.東吳大學法律研究所兼任副教授 3.長庚大學工商管理學系兼任教授 4.財政部訴願審議委員會委員 5.財政部記帳及報稅代理人懲戒覆審委員會委員 6.社團法人台灣信託協會理事 7.兆豐金融控股股份有限公司獨立董事	—
獨立董事	張恆瑜	1.國立臺灣大學會計學系 2.國立成功大學國際企業研究所博士 3.美國加州州立大學北嶺分校保險暨金融學系訪問學者	1.臺灣積體電路製造股份有限公司管理師 2.中華民國會計師高考及格	1.長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授 2.長庚醫院巨量資料與統計中心特聘副研究員	—
獨立董事	吳夢楚	美國麻州大學醫學院生物醫學研究所博士	1.新加坡國立大學癌症研究所轉譯醫學核心實驗室負責人 2.Vela Diagnostics (新加坡)研發部 NGS 組負責人 3.體學生物科技(股)公司應用開發處長 4.康健基因科技(股)公司技術長 5.康健基因科技(股)公司總經理	康博醫創(股)公司董事長兼總經理	—

4、謹請 選舉。

選舉結果：本案經全體出席股東投票當選通過名單如下：

職稱	戶名	當選權數	備註
董事	盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁	36,080,620	當選
董事	盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信	20,697,140	當選
董事	盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文	20,498,440	當選
董事	盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜	20,397,017	當選
董事	楊征投資股份有限公司代表人：張長榮	20,310,637	當選
董事	楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁	20,196,627	當選
獨立董事	游啓璋	22,196,627	當選
獨立董事	吳夢楚	22,047,888	當選
獨立董事	張恆瑜	21,887,820	當選

七、其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 1、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。
- 2、本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人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或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
- 3、董事(含獨立董事)兼任情形如下：

職稱類別	姓名	兼任情形
董事	楊弘仁	1.敏盛醫療體系執行長 2.盛弘醫藥(股)公司董事長 3.富醫健康管理顧問(股)公司董事長 4.滙耘微流體(股)公司董事長 5.翰鼎數位科技(股)公司董事長 6.弘翰健康事業(股)公司董事長 7.博恩管理顧問(股)公司董事長 8.盛佑康復科技(股)公司董事長 9.醫電數位轉型(股)公司董事長 10.躍獅健康(股)公司董事長 11.智醫城(股)公司董事長 12.盛雲藥品(股)公司董事長 13.安準科技(股)公司董事長 14.三顧(股)公司董事長 15.敏盛醫控(股)公司董事長 16.財團法人聯合醫學基金會董事長 17.中國明基醫院控股董事 18.博輝生物科技(股)公司董事 19.盛世科技(股)公司董事 20.盛泰食品科技(股)公司董事 21.精準健康(股)公司董事 22.敏盛資產管理(股)公司董事 23.方鼎資訊(股)公司董事 24.環球生技多媒體(股)公司董事 25.樂迎再生科技(股)公司董事 26.一達國際醫院管理顧問(股)公司董事
董事	許盛信	1.盛弘醫藥(股)公司副董事長 2.躍獅健康(股)公司董事 3.智醫城(股)公司董事
董事	黃金舜	躍獅健康(股)公司董事
董事	劉慶文	1.盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理 2.中原醫管(股)公司董事長 3.方鼎資訊(股)公司董事 4.智醫城(股)公司董事
董事	張長榮	1.榮揚管理顧問有限公司董事長 2.敏盛資產管理(股)公司董事長暨總經理 3.盛弘醫藥(股)公司董事
董事	楊文仁	1.怡仁事業(股)公司董事長 2.敏盛生物科技(股)公司董事長 3.盛諭健康科技(股)公司董事 4.敏盛醫控(股)公司總經理
獨立董事	游啓璋	兆豐金融控股股份有限公司獨立董事
獨立董事	張恆瑜	無

職稱類別	姓名	兼任情形
獨立董事	吳夢楚	康博醫創(股)公司董事長兼總經理

4、提請 討論。

決議：本案表決時出席股數 23,146,258 股，出席比率為 63.35%，其中以電子方式行使表決權數 416,509 權。贊成權數 22,719,730 權(其中電子投票 266,011 權)，占表決總權數 98.15%，反對權數:110,676 權(其中電子投票 110,676 權)，占表決總權數 0.47%，棄權/未投票權數:315,852 權(其中電子投票 39,822 權)占表決總權數 1.36%，本案照案通過。

八、散會時間：上午 10 時 33 分。

註：本議事錄依據公司法第 183 條之規定記載，有關議事進行之程序、方式、發言及回答等內容等，仍以本次常會之錄影錄音紀錄為準。