

中美冠科生物技術股份有限公司
Crown Bioscience International
2017年第一次股東臨時會議事錄



時間：2017年10月31日(星期二)上午9時整

地點：台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心105會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 99,367,409 股(含以電子方式行使表決權股數 16,782,934 股)，佔本公司已發行總股數143,670,354股之69.16%。

出席董事：余國良董事長、李家榮獨立董事

列席：何一華財務長、理律法律事務所 黃郁嵐律師

主席：余國良



記錄：李月梅



壹、宣佈開會：親自及委託出席股東代表股數已達法定成數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項

案由：董事全面改選案，提請 選舉。

【董事會提】

說明：

- 一、本公司章程 34.1 條規定，董事任期不得逾三年，本公司現任董事任期至民國 106 年 11 月 6 日屆滿三年，擬於本次股東臨時會改選。
- 二、依本公司章程第 34.1 條規定，本公司設董事人數不得少於五人，且不得多於九人，本次擬選出董事九人(含獨立董事三人)。
- 三、新選任之董事(含獨立董事)任期三年，自 106 年 10 月 31 日起至民國 109 年 10 月 30 日止，原任董事任期至本次股東臨時會後提前解任。
- 四、本次選舉案之董事候選人係依本公司章程第34.5條及公司法第192條之1規定採提名制，董事九席(含獨立董事三席)之候選人名單請參閱附件一。

決議：本議案投票選舉結果暨當選人名單如下：

序號	職 稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
1	董事 Director	Tournament Bioventure LLC 代表人：余國良	Tournament Bioventure LLC Representative : Guoliang Yu	108,224,131
2	董事 Director	Lilly Asia Ventures Fund II, L.P 代表人：盧紅波	Lilly Asia Ventures Fund II, L.P Representative : Hongbo Lu	90,240,808
3	董事 Director	鄭志凱	Chih-Kai Cheng	90,240,808
4	董事 Director	朱偉人	Sandy Chau	90,240,808
5	董事 Director	魏京平	Jean Pierre Wery	90,240,808
6	董事 Director	陳五福	Wu-Fu Chen	90,240,808
7	獨立董事 Independent Director	馬海怡	Josephine Hai-I Shen	90,240,808
8	獨立董事 Independent Director	李家榮	George Lee	90,240,808
9	獨立董事 Independent Director	林羣	Andrew Lin	90,240,808

肆、 討論事項

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 【董事會提】

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許可。
- 二、 本次股東常會所選出之新任董事如有公司法第 209 條之競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請同意自該董事就任起解除該董事競業禁止之限制。
- 三、 新任董事解除競業禁止之限制情形請參閱附件二。
- 四、 敬請 核議。

決 議：本議案依董事會所提議案表決通過，表決結果如下：

表決結果（註：已扣除應利益迴避之權數）	占出席股東表決權數%
贊成權數 <u>74,193,078</u> 權(含電子投票 <u>10,718,481</u> 權)	84.49%
反對權數 <u>0</u> 權(含電子投票 <u>0</u> 權)	0%
無效權數 <u>0</u> 權	0%
棄權/未投票權數 <u>13,618,430</u> 權(含電子投票 <u>6,064,453</u> 權)	15.51%

註：扣除公司法178條(利益迴避)權數後，表決時出席股東表決權數：87,811,508
權(含電子投票16,782,934權)。

伍、 臨時動議：無

陸、 散會：同日上午 9 時 25 分

(本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議
影音記錄為準)

附件一

中美冠科生物技術股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

被提名人類別	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持股數(股)
董事	Tournament Bioventure LLC 代表人：余國良	美國加州大學柏克萊分校分子生物學博士 美國哈佛大學博士後 上海復旦大學生物化學學士 美國人類基因組科學公司資深科學家 美國蒙德爾生物技術公司資深副總裁 美國華人生物醫藥科技協會創始會長 百華協會 Bayhelix 的會員委員會委員 美中醫藥協會 CABS 理事 美國太平洋大學工業顧問 吳瑞紀念基金會理事 美國癌症研究基金會理事 美國宜佰康(EPITOMICS)董事長 美國浙江商會會長	中美冠科生物技術股份有限公司董事長 江蘇荃信生物技術有限公司董事長 杭州量康科技有限公司董事長 CB THERAPEUTICS INC. 董事長 台灣中美冠科生物技術股份有限公司董事 SISCAPA Assay Technologies Inc 董事 QuanDx Inc 董事 Nvigen, Inc 董事 Oranoxis Inc 董事 大連醫谷科技有限公司董事 Applied Stemcell Inc 董事 Immune-Onc Inc. 董事 南京三疊紀醫藥科技有限公司董事 奧博資本風險合夥人	6,653,566
董事	Lilly Asia Ventures Fund II L.P 代表人：盧紅波	華盛頓大學生物醫藥工程博士 禮來亞洲基金合夥人 奧博資本亞太區總經理 韓國 PharmAbcine, Inc. 的董事 美國 Piper Jaffray & Co.(派傑公司)資深證券分析師	中美冠科生物技術股份有限公司董事 法國 Echosens 公司董事 TP Therapeutics 董事 Elpiscience Inc. 董事 Terns Pharmaceutical Inc. 董事 PINS Medical 品馳醫療董事 Shanghai Ketai Medical Device Inc. 上海科太邁迪醫療器械有限公司董事	4,902,335

被提名人類別	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持股數(股)
董事	鄭志凱	交通大學管理科學碩士 清華大學物理系學士 聯訊創投公司創辦人 美西玉山科技協會理事長	中美冠科生物技術股份有限公司董事 活水社企投資開發股份有限公司董事長 致伸科技股份有限公司獨立董事 Eureka Therapeutics (California)董事 社企流股份有限公司董事 Gaatu Inc.董事 H3 Platform, Inc.董事	0
董事	朱偉人 (Chau Sandy)	美國加州東灣州立大學工商管理碩士 加州大學伯克利分校化學工程學士 蘇馬創投 (Suma Ventures) 董事長 美國領袖論壇董事 亞傑商會創始主席	中美冠科生物技術股份有限公司董事 橡子園基金 (Acorn Campus Ventures) 合夥人 Eureka Therapeutics (California)董事	60
董事	Jean Pierre Wery	比利時列日大學物理學博士 比利時列日大學學士 美國普渡大學博士後研究 結構生物學高級科學家 禮來公司(Eli Lilly and Company)計算化學和 分子結構部門主管 禮來公司(Eli Lilly and Company)全球統計和 資訊科學經理 美國印第安納波利斯 Monarch Life Sciences 公司首席科學家 美國 Vitae 製藥公司(Vitae pharmaceutical)藥 物研發副總裁 中美冠科生物技術股份有限公司總裁	Crown Bioscience Inc.董事 台灣中美冠科生物技術股份有限公司董事 中美冠科生物技術(北京)有限公司董事 中美冠科生物技術(太倉)有限公司董事 Crown Bioscience San Diego Inc.董事 Crown Bioscience UK Ltd.董事 Crown Bioscience Indiana, Inc.董事 Crown Bioscience Louisiana Inc.董事 中美冠科生物技術股份有限公司全球執行長	0

被提名人類別	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持股數(股)
董事	陳五福	美國佛羅里達大學電機碩士 加州柏克萊大學電腦博士生 台灣大學電機系學士 智融創新顧問股份有限公司董事長 橡子園顧問有限公司董事長 北京信威董事及總經理 美商思科(Cisco)技術長	龍一創業投資股份有限公司董事 智融創新顧問股份有限公司董事長 華星光通科技股份有限公司董事 宇能電科技股份有限公司董事 創新工業技術移轉股份有限公司董事 橡子園顧問有限公司董事長 安可電影股份有限公司監察人 科技部_財團法人國家實驗研究科技政策研究與資訊中心「創新創業激勵計畫」顧問暨指導委員 工業技術研究院「CAC 顧問指導會議」顧問	0
獨立董事	馬海怡	美國李海大學化學博士 美國愛荷華大學化學碩士 台灣大學化學工程學士 台灣神隆股份有限公司總經理 美商神農國際公司總經理 美國製藥公會藥品生產委員會主席	中美冠科生物技術股份有限公司獨立董事 安成國際藥業股份有限公司董事 瑞寶基因股份有限公司董事 中華民國生物技術中心董事 台灣生物科技產業協會董事 美國維梧資本公司創投合夥人	0
獨立董事	李家榮	美國紐約州立大學化學博士 台灣大學農化系碩士 PHARMout Labs 創辦人 美國 Syntex 研究經理 美國 Amkey 美科創投創辦合夥人	中美冠科生物技術股份有限公司獨立董事 晶化生技醫藥股份有限公司董事長 晨暉生物技術股份有限公司董事長 台灣永生細胞股份有限公司董事 BioKey Inc. 董事長 Geneparm, Inc. 董事長 PharmTak, Inc. 董事長 RevMab, Inc. 董事長 Applied Biocode 董事長	0

被提名 人類別	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持股數(股)
			Apexigen, Inc. 董事 Cadiva Medical, Inc. 董事 StemCyte, Inc. 董事 TP Therapeutics, Inc. 董事 逸達生物科技(股)公司董事	
獨立 董事	林羣	芝加哥大學 MBA 麻省大學電機與電腦工程碩士 蓮見國際生技執行長 群光電子/藍天電腦集團策略長 光寶集團總財務長 荷銀投資管理(ABN AMRO)投資長及策略長 摩根大通證券(J.P.Morgan)總經理	美時化學製藥股份有限公司董事長 富邦人壽保險股份有限公司獨立董事	0

中美冠科生物技術股份有限公司
解除新任董事競業禁止限制明細表

職稱	姓名	兼任情形
董事	余國良	江蘇荃信生物技術有限公司董事長 杭州量康科技有限公司董事長 CB THERAPEUTICS INC. 董事長 台灣中美冠科生物技術股份有限公司董事 SISCAPA Assay Technologies Inc 董事 QuanDx Inc 董事 Nvigen, Inc 董事 Oranoxis Inc 董事 大連醫谷科技有限公司董事 Applied Stemcell Inc 董事 Immune-Onc Inc. 董事 南京三疊紀醫藥科技有限公司董事 奧博資本風險合夥人
董事	盧紅波	法國 Echosens 公司董事 TP Therapeutics 董事 Elpiscience Inc. 董事 Terns Pharmaceutical Inc. 董事 PINS Medical 品馳醫療董事 Shanghai Ketai Medical Device Inc. 上海科太邁迪醫療器械有限公司董事
董事	鄭志凱	活水社企投資開發股份有限公司董事長 致伸科技股份有限公司獨立董事 Eureka Therapeutics (California) 董事 社企流股份有限公司董事 Gaatu Inc. 董事 H3 Platform, Inc. 董事
董事	朱偉人 (Chau Sandy)	橡子園基金 (Acorn Campus Ventures) 合夥人 Eureka Therapeutics (California) 董事
董事	Jean Pierre Wery	Crown Bioscience Inc. 董事 台灣中美冠科生物技術股份有限公司董事 中美冠科生物技術(北京)有限公司董事 中美冠科生物技術(太倉)有限公司董事 Crown Bioscience San Diego Inc. 董事 Crown Bioscience UK Ltd. 董事 Crown Bioscience Indiana, Inc. 董事 Crown Bioscience Louisiana Inc. 董事 中美冠科生物技術股份有限公司全球執行長
董事	陳五福	龍一創業投資股份有限公司董事 智融創新顧問股份有限公司董事長

職稱	姓名	兼任情形
		華星光通科技股份有限公司董事 宇能電科技股份有限公司董事 創新工業技術移轉股份有限公司董事 橡子園顧問有限公司董事長 安可電影股份有限公司監察人 科技部_財團法人國家實驗研究科技政策研究與資訊中心「創新創業激勵計畫」顧問暨指導委員 工業技術研究院「CAC 顧問指導會議」顧問
獨立董事	馬海怡	安成國際藥業股份有限公司董事 瑞寶基因股份有限公司董事 中華民國生物技術中心董事 台灣生物科技產業協會董事 美國維梧資本公司創投合夥人
獨立董事	李家榮	晶化生技醫藥股份有限公司董事長 晨暉生物技術股份有限公司董事長 台灣永生細胞股份有限公司董事 BioKey Inc. 董事長 Genepharma, Inc. 董事長 PharmTak, Inc. 董事長 RevMab, Inc. 董事長 Applied Biocode 董事長 Apexigen, Inc. 董事 Cadiva Medical, Inc. 董事 StemCyte, Inc. 董事 TP Therapeutics, Inc. 董事 逸達生物科技(股)公司董事
獨立董事	林羣	美時化學製藥股份有限公司董事長 富邦人壽保險股份有限公司獨立董事