

Polaris Group

北極星藥業集團股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國 109 年 2 月 25 日 (星期二) 上午 9 時 30 分

地點：台北市信義區信義路五段 1 號 103 室 (台北國際會議中心)

出席：親自出席暨委託出席股份總額計 453,461,204 股，佔本公司已發行股份 652,901,396 股之 69.45%，已逾法定開會股數。

主席：連華榮 董事長



記錄：黃藍瑩



出席之一般董事：陳鴻文 (正文投資公司代表人)

出席之獨立董事：無

列席：合盛法律事務所沈明欣律師、何一芄律師

壹、宣佈開會：出席股東代表出席股數已達開會法定成數，主席宣佈本會議開始

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

案由：2019 年私募案報告。

說明：本公司於 2019 年 6 月 11 日股東常會決議通過發行總股數以不超過 300,000,000 股額度內辦理私募普通股，執行及資金運用情形如下：

1. 執行情形：

於 2019 年 12 月 2 日定價，發行 300,000,000 股，並於 2019 年 12 月 12 日收足股款新台幣 30 億元。

2. 資金運用情形：

(1) 累計實際執行進度：100.00%

用途說明：充實營運資金。

(2) 計畫執行進度：於 2019 年第四季，私募資金運用已按計畫執行完成。

3. 計畫效益顯現情形：充實營運資金以支應本公司及旗下各子公司營運所需、各項資金需求、支應新藥各項適應症臨床試驗，有利取得藥證並改善財務結構，提供未來長期業務發展之需求及改善財務比率，提升整體股東權益，對公司之財務與股東權益有正面影響。

肆、選舉事項：(董事會提)

案由： 全面改選本公司董事(含獨立董事)案，提請選舉。

- 說明：
1. 本屆原任董事與獨立董事任期將於 2021 年 6 月 25 日屆滿，擬提前全面改選，原任董事與獨立董事於新任董事與獨立董事選任後解任。
 2. 依本公司章程第 72 條規定，本公司應有 7 至 9 名董事，其中最少包括 3 名獨立董事。因應董事全面改選，董事席次擬規劃為 7 人，其中包含獨立董事 3 人，任期三年。
 3. 本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
 4. 為配合股東臨時會改選日期，原任董事(含獨立董事)自改選之日起提前解任，新任董事(含獨立董事)自改選之日起就任，任期自 2020 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。
 5. 本公司 2020 年 1 月 20 日董事會審查通過董事及獨立董事候選人名單，請參閱本手冊附件一第 3 頁。
 6. 本公司董事選任程序請參閱本手冊附錄三第 66~70 頁。
 7. 提請依上列選任程序改選，謹提請選舉。

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
董事	陳賢哲	510,730,360
董事	連麥廷投資有限公司	488,808,529
董事	正文投資股份有限公司	467,693,860
董事	Digital Capital Inc.	455,873,599
獨立董事	彭鈺元	389,071,622
獨立董事	戴章揮	389,071,622
獨立董事	魏宗德	389,071,622

伍、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

陸、散會：上午十時零二分

(本股東常會議事錄依公司法 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)