

HanchorBio Inc.

中譯:英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司

2025 年第一次股東臨時會議事錄

時間：2025 年 9 月 1 日(星期一)上午 9 時整

地點：11501 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓(南港軟體園區國際會議中心)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 84,587,686 股，占已發行股份總數之 70.53%。

出席董事：劉世高董事長

列席：資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師、六合法律事務所溫宏毅律師

主席：劉世高董事長

記錄：曾木增



壹、宣佈開會（出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：補選 1 席、增額 1 席獨立董事案，共兩席，敬請選舉。

說明：

- (一)「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條第 5 項規定，倘董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應設置獨立董事席次不得少於 4 人。
- (二)本公司於 2024 年 11 月 20 日股東臨時會全面改選董事 9 席(含獨立董事 4 席)，原任獨立董事 蘇經天 於 2025 年 2 月 6 日辭任，擬辦理補選獨立董事一席以符合規定。
- (三)因應本公司未來申請轉上市(櫃)IPO 規劃，擬增額一席女性獨立董事。
- (四)本次股東臨時會擬補選 1 席、增額 1 席獨立董事案，新選任之獨立董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆董事任期屆滿為止，任期自 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 11 月 19 日止。
- (五)本公司董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單請參閱附件一「補選、增額獨立董事候選人名單」。
- (六)敬請選舉。

選舉結果：獨立董事當選名單如下：

身分別	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	莊哲仁	84,268,950
獨立董事	莊雅惠	84,266,350

肆、討論事項

第一案（董事會提）

案由：解除新選任董事及法人董事新任代表人之競業禁止限制案，敬請 公決。

說明：

（一）依本公司章程第 47.4 規定：縱本章程第 47 條有相反規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可。

（二）本公司新選任董事及法人董事新任代表人，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事，因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類業務之職務競業禁止限制，相關解除競業禁止限制之職務明細，請參閱附件二「解除競業禁止限制之職務明細」。

（三）敬請 公決。

決議：本案經投票表決後照案通過，贊成權數占表決時出席股東股份總權數之 99.93%。

項目	出席股東表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	84,359,667	84,308,658	1,001	0	50,008
比例	100%	99.93%	0.00%	0%	0.05%

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午 9 點 15 分

【附件一】補選、增額獨立董事候選人名單

候選人姓名	學 歷	經 歷	持股數
莊雅惠	國立中央大學企業管理學系 管理博士	1. 東吳大學會計系 兼任助理教授 2. 居易科技股份有限公司獨立董事 3. 博視生醫科技股份有限公司 首席永續顧問 4. 淡江大學智慧自動化與機器人中心 ESG 專家顧問 5. 中華決策科學學會 ESG 推動委員會委員 6. 行政院環保署 ESG 環境面指標平台專家諮詢委員 7. 資策會「中小企業接班傳承數位成長計畫-企業永續知能提升及 ESG 策略導入輔導」審查委員 8. 亞洲物聯網聯盟 榮譽顧問 9. 國立中央大學管理學院課程諮詢委員會委員 10. 榮民製藥(股)公司 監察人 11. 歐欣環保(股)公司 董事	0
莊哲仁	美國麻省理工學院 MIT 化工博士 美國 West Virginia University 化工碩士 國立台灣大學 化工學士	1. 台耀化學股份有限公司獨立董事 2. 普生股份有限公司獨立董事 3. 旭鴻生技股份有限公司技術總監 4. 台灣中國化學製藥集團研究中心 總經理/執行長 5. 美國 Bristol-Myers Squibb 製藥公司 生物技術產程 Group Leader 6. 美國 Hoffmann-La Roche 製藥公司 藥物合成產程 Research Investigator 7. 台灣三福化工/Air Products 研發協理及特殊氣體廠/廠長 8. 美國 Merck & Company 製藥公司 資深化學工程師	0

【附件二】解除競業禁止限制之職務明細

	姓名	學歷	現職	解除競業禁止限制之 公司名稱	解除競業禁止限制 之 公司職務
獨立董事 (候選人)	莊雅惠	國立中央大學企業管理學系 管理博士	1. 東吳大學會計系 兼任助理教授 2. 居易科技股份有限公司 獨立董事 3. 博視生醫科技股份有限公司 首席永續顧問	1. 居易科技股份有限公司 2. 博視生醫科技股份有限公司	1. 獨立董事 2. 首席永續顧問
獨立董事 (候選人)	莊哲仁	1. 美國麻省理工學院 MIT 化工博士 2. 美國 West Virginia University 化工碩士 3. 國立台灣大學 化工學 士	1. 台耀化學股份有限公司 獨立董事 2. 普生股份有限公司 獨立董事 3. 旭鴻生技股份有限公司 技術總監	1. 台耀化學股份有限公司 2. 普生股份有限公司	1. 獨立董事
新任 法人董事 代表人	林庭寬	台灣大學會計學系	1. 安富資本股份有限公司 協理 2. 新穎生醫股份有限公司 董事 3. 康百事生物資訊股份有限公司 董事 4. 鳴醫股份有限公司 董事 5. 宜蘊生醫股份有限公司 監察人	1. 安富資本股份有限公司 2. 新穎生醫股份有限公司 3. 康百事生物資訊股份有限公司 4. 鳴醫股份有限公司 5. 宜蘊生醫股份有限公司	1. 協理 2. 董事 3. 監察人