

Polaris Group
北極星藥業集團股份有限公司

一一四年股東臨時會

議事錄

時間：中華民國 114 年 7 月 1 日（星期二）上午 9 時 00 分

地點：台北市內湖區瑞光路 335 號 2 樓 211+212 室

（宏匯瑞光廣場內科創新育成基地）

北極星藥業集團股份有限公司

一一四年股東臨時會議事錄



時間：民國 114 年 7 月 1 日（星期二）上午 9 時 00 分

地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室 (宏匯瑞光廣場內科創新育成基地)

召開方式：實體股東會

出席：親自出席暨委託出席股份總額計 526,746,776 股，佔本公司已發行股份 770,473,022 股之 68.36%，已逾法定開會股數。

主席：徐展平（Digital Capital Inc.代表人） 董事長  記錄：高一銘 

出席之一般董事：陳賢哲

出席之獨立董事（審計委員會委員）：無

列席：環群商務法律事務所 龔新傑律師

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、選舉事項：

第一案：（董事會提）

案由：補選獨立董事一名案，提請選舉。

- 說明：
1. 依《上市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，上市公司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，應設置獨立董事人數不得少於四人；爰擬補選獨立董事 1 席。
 2. 新選任之獨立董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為止，任期自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 11 日止。
 3. 本次獨立董事候選人名單經本公司 2025 年 5 月 12 日董事會決議通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，請參閱本手冊附件一第 4 頁。
 4. 謹提請選舉

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
獨立董事	曾國華	502,903,727

肆、其他事項

第一案：（董事會提）

案由：解除法人董事之代表人及本次新選任獨立董事競業禁止，提請討論。

說明：1. 1.因本公司法人董事之代表人及本次新任獨立董事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，在無損及本公司利益前提下，依公司法 209 條之規定，擬請股東會解除董事競業禁止限制。
2. 提請解除競業禁止董事名單詳如下表。

姓名	主要學歷/經歷	目前職務
蔡高忠	<ul style="list-style-type: none">● 東吳大學經濟研究所碩士● 倍利證券資本市場部副總經理● 虹冠電子工業(股)公司董事長、副董事長	<ul style="list-style-type: none">● 安富科技(股)公司董事長● 研生生醫(股)公司董事● 禾伸堂生技(股)公司獨立董事● 松翰科技(股)公司獨立董事● 雙鍵化工(股)公司獨立董事
曾國華	<ul style="list-style-type: none">● 國立政治大學會計系學士● 國立交通大學(現更名為陽明交通大學)EMBA 碩士● 資誠聯合會計師事務所合夥會計師(屆齡退休)● 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師(現職)	<ul style="list-style-type: none">● 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師● 矽格(股)公司獨立董事● 均豪精密工業(股)公司獨立董事

決議：本議案之投票表決結果－投票時出席股東表決權數 526,746,776 權，贊成權數 504,211,505 權，反對權數 555,531 權，無效權數 0 權，棄權權數 21,979,740 權，贊成權數佔出席股東表決權數 95.72%，本案經投票表決後照原案通過。

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: 上午九點二十分

(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)