

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「本公司」)  
(百慕達註冊成立)

本公司年度股東常會會議記錄

會議地點	: Orchid Ball Room, Level B1, Holiday Inn Singapore Orchard City Centre, 11 Cavenagh Road, Singapore 229616
會議日期時間	: 2023年6月30日下午3點(新加坡時間)
出席者名單	: 請參附件出席記錄

1. 引言

本公司財務長 James Lin 先生(下稱「林先生」)歡迎股東及出席本公司年度股東常會會議(下稱「會議」)的人士。

林先生告知股東,會議上提出的所有動議將由以投票方式表決,並介紹監票人 DrewCorp Services Pte Ltd 及投票代理人 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(下稱「投票代理人」)。林先生其後邀請投票代理人解釋投票程序。

爾後,投票代理人的代表開始介紹投票表決程序。

2. 主席

董事會執行董事長楊克誠先生(下稱「楊先生」或「主席」)主持此會議,並代表董事會熱烈歡迎出席本公司會議的所有人士。

3. 會議通知及法定人數

主席在會議上介紹董事會。

在確定出席人數達到法定人數後,主席於下午3點宣佈會議開始。

經股東同意,2023年6月15日的會議通知被視為已宣讀。

4. 主席開場致詞

主席致開幕詞,談到本公司2022年之營運及財務表現,包括2022年9月柬埔寨手套工廠開幕前,全球供應鏈中斷所帶來的種種挑戰。

主席告知股東,手套工廠計畫符合美德醫療集團的擴張策略,同時呼應「中國加一」策略驅動的供應商多元化趨勢。通過與歐美合作夥伴結盟,美德醫療集團已成為中國以外供應鏈的重要合作夥伴。此次擴張不僅鞏固美德醫療集團的地位,更增強市場競爭力。

本公司對未來的承諾是努力保持增長並推動醫療保健產業的創新。本公司將繼續擴大產品組合,以適應新興的醫療保健趨勢,減少對單一產品類別的依賴,並抓住新的市場機會。

主席隨後開始處理會議普通事項。

普通事項

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第2頁

5. 普通決議案 1：承認本公司截至 2022 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表暨查核報告

主席提出議程上的第一個決議案，旨在承認本公司 2022 年財政年度（下稱「2022 財年」）董事會聲明書、會計師查核簽證之財務報表暨查核報告（下稱「年報」）。

主席邀請股東就年報提出任何疑問。

有關股東在會議上提出與決議案相關的重大問題及本公司的答覆詳見附件一。

由於無人繼續提出問題，應主席要求，Yang Chen Su Tian 女士提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「特此通知並通過本公司截至 2022 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表暨查核報告。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

6. 普通決議案 2：重新選任楊威遠先生

主席提出議程上的第 2 個決議案，有關依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿的本公司董事楊威遠先生（下稱「楊威遠先生」），楊威遠先生有資格並有意願重新選任。

主席告知會議，楊威遠先生如再度當選，將繼續出任副董事長、執行董事及本公司提名委員會成員。

主席邀請股東就決議案 2 提出任何疑問。

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Yang Chen Su Tian 女士提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿且符合資格連任之董事楊威遠先生，特此再次當選為本公司董事。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

7. 普通決議案 3：重新選任 Lim Tai Toon 先生

主席提出議程上的第 3 個決議案，有關依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿的 Lim Tai Toon 先生（下稱「Lim 先生」），Lim 先生有資格並有意願重新選任。

主席告知會議，Lim 先生如再度當選，將繼續出任董事會獨立董事、審計委員會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

主席邀請股東就決議案 3 提出任何疑問。

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Manohar P. Sabnani 先生提議，Lee Kim Ming 先生附議以下動議：

「依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿且符合資格連任之董事 Lim Tai Toon 先生，特此再次當選為本公司董事。」

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第3頁

---

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

**8. 普通決議案 4：截至 2023 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞**

主席提出議程上的下一個決議案，旨在核准支付截至 2023 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000，按季支付。

主席邀請股東就決議案 4 提出任何疑問。

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Manohar P. Sabnani 先生提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「特此核准支付截至 2023 年 12 月 31 日之財務年度 2023 年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000，每季支付。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

**9. 普通決議案 5：重新委任集團及子公司會計師**

主席介紹了議程上的下一個決議案，旨在同意委託新加坡安永會計師事務所繼續擔任本公司集團會計師、Messrs SyCipGorresVelayo & Co. 繼續擔任本公司子公司會計師，並授權本公司董事會核定其酬勞。

主席邀請股東就決議案 5 提出任何疑問。

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Ma, Chun-Yi 女士提議，Manohar P. Sabnani 先生附議以下動議：

「茲再次任命新加坡安永會計師事務所及 Messrs SyCipGorresVelayo & Co. 分別繼續擔任本公司集團及本公司子公司會計師，任期直至下一次年度股東常會並由本公司董事會核定其酬勞。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

**10. 臨時動議**

由於沒有其他臨時動議，主席開始處理特別事項。

**特別事項**

**11. 普通決議案 6：授權發行新股**

主席簡要解釋，議程上特別事項的第一項決議案是尋求股東的批准，授權董事分配及發行於本公司資本額核定額度內發行新股及/或標的（定義如下文）。會議通知第 7 項已列出了決議案 6 的全文。

經股東同意，決議案 6 全文被視為已宣讀。

主席邀請股東就決議案 6 提出任何疑問。

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Christian Evangelista 先生附議以下動議：

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第4頁

「依據凱利板準則第 806 條規定，在此授權本公司董事：

- (i) 於本公司資本額核定額度內發行新股（不論是依權利、紅利或其他方式，包括在本決議有效期間，授權董事會制定或授予的任何工具（定義如下）之下可能需要發行的股份，即使本決議授予之授權在發行該等股份時已失效）；及/或
- (ii) 制定或授予可能需要發行新股之要約、協議或選擇權或以其他方式如發行可轉換有價證券（總稱「工具」），包含但不限於發行或調整認購權證、公司債或其他可轉換股權的工具，

在此決議有效期間內，董事認為對本公司有利之情況且認為時間、條件、目的、對象及支付方式適當，則：

- a. 依本決議發行之新股總數（包含依本決議發行標的之應發行股數）不得超過本公司已發行普通股股份總數之 100%，扣除庫藏股或子公司所持股（如凱利板準則中所定義）（依以下 b. 小段所計算），其中除了依比例發予原股東之新股外，其餘發行之股數不得超過本公司已發行普通股股份總數之 50%，扣除庫藏股或子公司所持股（如凱利板準則中所定義）（依以下 b. 小段所計算）；
- b. 為了明定上方 a. 小段所述，庫藏股或子公司所持股除外之已發行普通股股份總數之百分比，應基於此次本公司通過此決議案之庫藏股或子公司所持股除外之發行普通股股份總數計算，並就下列事項調整：
  - (i) 任何可轉換債券轉換或行使所產生之股數；
  - (ii) 依凱利板準則第 8 章第 VIII 部份規範，行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫之新增股數；及
  - (iii) 任何期後股權之股票股利、合併或分割；

根據上述(i)和(ii)小段進行之調整僅適用於此決議案通過後，於債券轉換或行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫產生之新增股數；

- c. 本公司在經授權執行該決議案時，仍需遵守凱利板準則之規定（除非該規定已被新交所取消）及本公司章程的約束；及
- d. 除非本公司於股東會中廢除或修改本決議，本決議案之授權有效期，至下一屆年度股東常會召開或召集年度股東常會法定期限，以兩者孰先為準。即使該等授權在發行該等股份時已失效，董事仍得在本決議有效期間內就其已被授權制定或授予之標的發行新股。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

12. 普通決議案 7：更新股份購回授權提案

主席提出議程上的最後一個決議案，旨在尋求股東的批准更新股份購回授權提案。會議通知第 8 項已列出了決議案 7 的全文。

經股東同意，決議案 7 全文被視為已宣讀。

主席邀請股東就決議案 7 提出任何疑問。

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第5頁

由於無人提出與決議案相關的重大問題，應主席要求，Manohar P. Sabnani 先生提議，Ma, Chun-Yi 女士附議以下動議：

「如下：

a. 根據《1981年百慕達公司法》（下稱「百慕達公司法」）及新交所的規範，無論透過下列何種方式，本公司董事可代表本公司行使，購買或以其他方式收購本公司已發行之普通股股份（下稱「普通股」），有關股份購買數額上限百分比（定義如下）及董事依據不同時點決定之買進價格上限（定義如下）：

- (i) 從市場購買，本公司於新交所或當時於其他有上市和報價的任何交易所，透過一個或多個正式許可的股票經紀人進行場內購買（即「市場購買」）；及/或
- (ii) 從場外購買，根據公司法第 76C 條定義下以平等准入的方式進行場外購買（即「場外購買」），

且根據新交所之所有相關規章，在此獲得一般及無條件授權與批准（下稱「股份購回授權」）；

b. 除非本公司，於下次的年度股東常會前舉行之股東會上做出更改或撤銷，否則根據股份購回授權，董事們可於通過此決議之日起至下述期間，執行該授權。該授權的效力，為以下三個期間孰先到者，即失其效力：

- (i) 本公司所舉行之下次年度股東常會日期或法律規定下所舉行之日期（屆時將失效，除非在該年度股東常會上續期）；
- (ii) 本公司依股份購回授權授予之授權，在年度股東常會上做出更改或撤銷（如在下屆年度股東常會前做出此更改或撤銷）；或
- (iii) 授權收購本公司股份所規定之最大範圍內購買及/或收購普通股股份的日期；和

c. 董事們已被授權完成並執行所有適當或必要之符合本決議案相關事項（包含執行所需之文件）。

本決議如中：

「平均收盤價格」，意指：

- (i) 市場購買案例，係指本公司以市場購買前的五個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價之證券交易所，計算之普通股收盤價（定義如下）的平均；或
- (ii) 場外購買案例，係指本公司於場外提出購買要約日前的五個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價之證券交易所，計算之普通股收盤價（定義如下）的平均，

並根據凱利板準則，本公司會就市場購買或場外購買之不同方式，依照相關五個市場交易日規範，進行相應調整；

「收盤價格」指在新交所系統交易普通股股份的最後一個成交價格；

「提出要約日期」意指本公司向股東提出購買或收購普通股股份的要約日期，其中亦闡明均等准入下進行場外購買的相關條款；

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第6頁

---

「交易日」意指新交所開放證券交易的一日；

「最高百分比」，除非本公司於相關期間進行減資，本決議案通過之日，可購回普通股占已發行普通股股份之上限為 10.0%。根據百慕達公司法的相關規定，若發生此情況，應將本公司的已發行普通股總股數進行減計，任何被視為庫藏股的普通股股份將不被列入上限 10.0% 的計算範圍；

「最高價格」意指有關購買或收購普通股股份之價格（不包括與收購或購買相關費用或因此產生之附屬費用，如經紀費、佣金、適用的商品和服務稅、印花稅及清關費及其他（如適用的）相關費用）將由董事決定，且不得超過：

- (i) 就市場購買而言，最高價格不得超過股票平均收盤價格的 105.0%；和
- (ii) 根據均等准入下，進行場外購買的，其最高價格不得超過股票平均收盤價格的 120.0%；及

「相關期間」意指本決議案之後，自召開本公司上上年度股東常會之日起至召開本公司下一屆年度股東常會之日，或依法律規定舉行之日的期間，以較早者為準。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

由於沒有其他問題，且會議所有事項均已處理完畢，主席要求對上述議案進行投票表決。

在股東向投票代理人提交投票單後，主席宣布投票結束，並要求會議休會，以便監票員有時間點票。會議於下午 4 時 30 分休息。

會議於下午 5 時 10 分再度開始。主席公布以下投票結果:-

決議案 1：承認截至 2022 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表

贊成票：282,848,307 票 (99.63%)

反對票：1,055,100 票 (0.37%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 1 作為普通決議正式通過。

決議案 2：依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿之董事楊威遠先生

贊成票：282,814,307 票 (99.62%)

反對票：1,089,100 票 (0.38%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 2 作為普通決議正式通過。

決議案 3：依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿之董事 Lim Tai Toon 先生

贊成票：282,813,107 票 (99.61%)

反對票：1,110,300 票 (0.39%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 3 作為普通決議正式通過。

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第7頁

---

決議案 4：核准支付截至 2023 年 12 月 31 日之財務年度 2023 年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$284,000，每季支付

贊成票：225,078,624 票 (99.52%)

反對票：1,096,300 票 (0.48%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 4 作為普通決議正式通過。

決議案 5：茲委託新加坡安永會計師事務所繼續擔任本公司集團會計師、Messrs SyCipGorresVelayo & Co. 繼續擔任本公司子公司會計師，並授權本公司董事會核定其酬勞

贊成票：282,848,307 票 (99.62%)

反對票：1,075,100 票 (0.38%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 5 作為普通決議正式通過。

決議案 6：普通決議案授權董事分配及發行新股

贊成票：282,540,617 票 (99.52%)

反對票：1,349,790 票 (0.48%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 6 作為普通決議正式通過。

決議案 7：普通決議案授權董事更新股份購回授權提案

贊成票：282,636,607 票 (99.55%)

反對票：1,276,800 票 (0.45%)

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議 7 作為普通決議正式通過。

**13. 會議結束**

因為已沒有其他待決事項，主席宣佈結束會議於下午 5 時 15 分結束，並向在場參加者表達謝意。

確認為真實正確記錄。

---

楊克誠  
主席

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第8頁

附件一

以下為股東在會議上提出的重大問題及本公司的答覆。

問題一

目前市場上醫用個人防護裝備（例如手套、口罩、個人防護用品、隔離衣等）供應過剩，包括本公司在內的許多公司都不得對庫存進行減損。請問本公司在柬埔寨投資設立手套工廠大量生產丁腈手套是否是一個明智的決定，以及本公司是否預計手套計畫在頭幾年會出現虧損。

回覆

目前市場上醫用個人防護裝備供過於求的現象普遍。先前在新冠肺炎全球大流行期間，政府機構及國軍醫院被要求在其倉庫中儲備至少六個月的醫療用品。疫情後醫療用品需求下降加上庫存囤積，導致政府機構及國軍醫院提止新增訂單。

儘管許多口罩製造商（包括中國製造商）已減少甚至停止生產，但醫用個人防護裝備的價格仍較低，手套工廠初期亦可能會出現虧損。即便如此，手套工廠擁有相對更新、更有效率的機器，可望保持較低的生產成本，以應對目前醫用個人防護裝備市場價格較低的情況，直到價格恢復到疫情前的水平。

問題二

請說明管理層是否沒有預料到醫用個人防護裝備需求下降，導致本公司在決定繼續建設手套工廠時不得不對庫存進行減損。本公司股價至今已跌至每股 0.13 新元。

回覆

新冠肺炎全球大流行期間有出現挑戰，但本公司 2022 財年的帳面價值比在疫情前還高。管理層需要時間來努力恢復公司股價。

本公司長期策略是成為醫用個人防護裝備及其他相關產品的全方位服務供應商。手套計畫的投資符合本公司策略方向，即擴增醫用個人防護裝備產品組合。儘管面臨諸多挑戰，長期看來本公司對醫用個人防護裝備的基本需求仍持樂觀態度。

手套工廠是本公司的長期投資，需要更長的時間才能提高效率及回報是合理的。此外，本公司的醫用手套已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的產品認證。本公司在評估手套計畫的可行性時，已仔細考慮該手套計畫的美國合資夥伴擁有美國集團採購組織（GPO）的獨家授權，以及手套工廠的情況。

問題三

請告知本公司是否正考慮更高價值的產品，例如可申請專利的醫療週邊產品。

回覆

本公司視手套計畫為長期投資，並作為其擴大產品組合計畫的一部分。手套工廠需要時間才能盈利。本公司的美國合資夥伴每月都有穩定大量的手套訂單，並從不同的手套供應商採購。因此，本公司必須確保其醫用手套的品質，同時維持較低的價格以保持競爭力。

與區域內競爭對手相比，手套工廠競爭優勢是可以以更高的效率及更低的管理費用運營。本公司從事個人防護裝備業務已有二十年，直到最近才將丁腈醫用手套納入其產品組合。



美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第9頁

---

附件一 (續)

這是本公司計畫的一部分。2023年，本公司已獲得兩家大型經銷商的訂單，並透過像在亞馬遜不同銷售平台上提供產品，不斷拓展更多及新的買家。本公司已開始開發老年人失禁產品，以滿足未來高齡化社會的需求。

問題四

請問本公司是否會繼續採取保守做法並額外過剩庫存進行減損。

回覆

由於產品的保存期相對較短，管理層必須採取保守態度，針對過剩庫存進行減損是審慎的做法。目前多餘庫存多已計提撥備抵跌價損失，庫存亦逐步出售中。

問題五

請提出管理層對市場前景的看法。

回覆

本公司認為，市場正在復甦並且本公司已開始收到現有客戶的新訂單。

問題六

因公司2022年12月31日財年未經審計的財務報表與經會計師查核簽證之財務報表之間存在相當大的差異，公司不得不延後舉行年度股東大會。請說明本公司是否應完善其內部控制。

回覆

主要原因有二。

首先，本公司2022年12月31日財年未經審計的財務報表與經會計師查核簽證之財務報表之間存在相當大差異，主要是由於集團於2022年實施的新企業資源規劃(ERP)系統轉換過渡期間對帳延遲所致。

其次，柬埔寨手套工廠的建設於2022年完成，導致集團及子公司會計師需要更多時間來審查數據從舊系統到新ERP系統的轉換及核對。

問題七

請問公司進軍太陽能業務以及向新交所主板轉板的計畫是否有任何最新進展。

回覆

本公司仍在探索太陽能領域的選擇，在新交所主板上市的計畫已被擱置，直至另行通知。

問題八

請管理層就本公司相對於競爭對手的競爭優勢及本公司應對可預見趨勢及挑戰的方法提供意見。

回覆

本公司有能力提供大量及高品質的產品，且其大部分的銷售來自政府儲備機構。本公司的許多客戶都是大型進口商和經銷商，本公司可提供穩定的產品數量及品質，以確保長期銷售。

美德向邦醫療國際股份有限公司  
(下稱「公司」)  
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第10頁

---

附件一 (續)

在柬埔寨之外，本公司在菲律賓設有生產基地，並在越南和中國有合作夥伴關係。此外，美國政府機構必須從《貿易協定法》(TAA) 指定國家採購，而柬埔寨是 TAA 的指定國家之一。

為了應對未來可預見的趨勢及挑戰，本公司仍然致力於擴大其產品組合，並將其他專業醫用個人防護裝備（例如防護服及消毒產品）添加到其產品組合中。

---

本公告由本公司編製，其內容已由本公司保薦人 R & T Corporate Services Pte. Ltd. (下稱「保薦人」) 核閱以確保符合新加坡證券交易所 (下稱「新交所」) 的相關法令。

本公告未經新交所審閱。新交所對本公告的內容不承擔任何責任，包括在本公告內的任何陳述或意見的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee 女士 (電話: +65 6232 0724) 和 Howard Cheam Heng Haw 先生 (電話: +65 6232 0685)，地址: R & T Corporate Services Pte. Ltd., 9 Straits View #06-07, Marina One West Tower, Singapore 018937。