

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

於 2020 年 6 月 19 日星期五下午 3 時在 新加坡假期酒店（Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Road, Singapore 169075）舉行的股東常會會議記錄

出席

楊克誠先生	: 執行董事長
楊威遠先生	: 執行董事 / 執行長
Lim Tai Toon 先生	: 首席獨立董事
Wilfrido Candelaria Rodriguez 先生	: 執行董事 / 財務長
楊小青女士	: 獨立董事
聶建中博士	: 獨立董事

未能出席

夏軍偉先生 : 執行副董事長

股東 (通過即時網絡視聽轉播或實況錄音轉播參加)
根據公司單獨保存的出席名冊.

公司秘書 (通過即時網絡視聽轉播或視頻會議參加)
Fazilah Abdul Rahman 女士 - 代表 Rajah & Tann Singapore LLP
Ferry Ho 女士 - 代表 Rajah & Tann Singapore LLP
Lilian Kee 女士 - 代表 Rajah & Tann Singapore LLP

受邀列席 (通過即時網絡視聽轉播或視頻會議參加)

公司代表
James Lin 先生
Christine Yang 女士
Eros Lee 先生
Sherry Chen 女士
Franc Ramon 先生
Rolando Holgado 先生

稽核 - SyCip Gorres Velayo & Co.
Jose Pepito Zabat III 先生
Marco Barredo 先生

保薦人 - R & T Corporate Services Pte. Ltd.
Howard Cheam 先生
Cynthia Wu 女士
James Chan 先生
Danielle Basiuk 女士

股務代理 - Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.
Aaron Wong 先生
Ho Chu Cheng 先生

監票人 - DrewCorp Services Pte. Ltd.
Chew Pei Tsing 女士
Casey Tan 女士

完整的出席記錄 (基於登錄憑據列表) 由公司秘書維護。

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

1. 引言

根據公司公司章程第 62 條，公司首席獨立董事 Lim Tai Toon 先生擔任主席（“會議主席”）主持本次股東常會（“會議”）。

會議主席代表公司董事會歡迎以電子方式出席本會議的所有公司股東。會議上指出，根據新加坡會計與企業管制局、新加坡金融管理局及新加坡交易管理條例於 2020 年 4 月 13 日聯合發佈的基於 COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020 的《關於在安全隔離區域內召開股東大會的附加指南》和清單，本次會議將以電子方式舉行。

公司的股代已經核實有足夠的股東通過電子方式參加會議以達到法定人數。會議主席宣布會議開始，並介紹了出席董事。會議主席告知夏軍偉先生無法出席會議，並代其轉達歉意。

2. 董事長致辭和問答

公司執行董事長楊克誠先生（“董事長”）致開幕辭，談到公司在營運，業務策略和品牌方面的可持續，長期增長戰略，並強調了以下事項：

a) 管理方面

公司管理層陸續推動各項專案，包括：優化 ERP 系統，引進 CRM 系統，推動 5S 管理以及節能和自動化方案，全面落實公司永續報告提及的有關永續發展的各项關鍵議題。

b) 業務策略

公司利用電商平台操作，一方面增加原物料供應的質與量，另一方面拓展客戶深度與廣度，創造商機。同時建構「全球買全球賣」的商業模式，儘管全球經濟供應鏈不穩定當前，卻能發揮經營績效。

c) 品牌方面

在疫情紛擾時刻，「信任」乃是供需雙方能否迅速完成交易的關鍵。公司擁有 30 餘年的歷史，在台灣、菲律賓及柬埔寨，既擁有製造基地，在台菲二國又服務許多指標性重要醫療院所，加以在新加坡和台灣兩地上市。自新冠疫情肆虐以來，不但成為國際重要買家首選的交易對象，在台、菲、柬當地也因產品品質受肯定，及捐贈諸多防護產品而備受認同。品牌認同度大幅提升，極有利於公司拓展市場，並與異業結盟合作，進一步創造營收與利潤。

會議主席告知股東，公司已經以公告形式回應了股東於 2020 年 6 月 16 日下午 3 點前提出的重要問題。該公告已於 2020 年 6 月 18 日在新交所 SGXNet 及公司官網發布。先前發布的問題和答案亦於本會議記錄的附錄 1 中列出。

3. 會議通知

會議主席宣讀日期為 2020 年 6 月 4 日的會議通知。

會議主席告知股東，他已被所有提交委任書的股東任命為代理人，他將根據委任股東的指示，代表對公司決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

會議主席還告知股東，將對會議上提出的所有決議案進行投票表決。在會議開始前 48 小時的截止時間之前，提交的委任書已被檢查。DrewCorp Services Pte. Ltd 已被任命為監票人，每個議案的票數和反對票數，或棄權票已由監票人核實。會議主席進一步告知股東，他將在會議期間宣布每個決議的投票結果。

一般事項

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

4. 普通決議案 1：承認本公司截至 2019 年 12 月 31 日董事會報告與董事聲明書，及會計師查核簽證之財務報表

會議主席提出議程上的第一個決議案，旨在承認本公司截至 2019 年 12 月 31 日董事會報告與董事聲明書，及會計師查核簽證之財務報表以暨審計報告。

會議主席提出了關於普通決議案 1 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

322,122,443 股投票贊成普通決議案 1，佔本次會議投票的 99.915%。

274,000 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.085%。

會議主席宣布以多數表決通過第一個普通決議案，並決定接受並採用本公司截至 2019 年 12 月 31 日的董事會報告與董事聲明書，及會計師查核簽證之財務報表暨審計報告。

5. 普通決議案 2：依公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的董事楊小青女士擔任公司董事

會議主席提出議程上的第 2 個決議案，有關重新選任依公司章程第 86 條任期屆滿的獨立董事楊小青女士，楊女士有資格並有意願重新選任。

楊女士如再度當選為本公司獨立董事，將繼續出任本公司提名委員會主席及薪酬委員會及審計委員會成員。就新加坡證交所凱利板上市準則 704(7)而言，楊女士將被視為公司獨立董事。

會議主席提出了關於普通決議案 2 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

322,121,243 股投票贊成普通決議案 2，佔本次會議投票的 99.914%。

276,200 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.086%。

會議主席宣布以多數表決通過第 2 個普通決議案，並決議根據公司章程第 86 條規定退休並有資格重新選任的楊小青女士現被任命為公司董事。

6. 普通決議案 3：依公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的董事 Lim Tai Toon 先生擔任公司董事

會議主席將主席職位移交給楊威遠先生（“楊先生”），因為下一個決議案有關會議主席重新選任董事。

楊先生告知在場人士，議程第 3 項有關重新選任 Lim Tai Toon 先生為本公司董事

Lim 先生為依公司章程第 86 條任期屆滿的獨立董事，Lim 先生有資格並有意願重新選任。

Lim 先生如再度當選為本公司獨立董事，將繼續出任本公司審計委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。就新加坡證交所凱利板上市準則 704 (7) 而言，Lim 先生將被視為公司獨立董事。

楊先生提出了關於普通決議案 3 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

322,123,443 股投票贊成普通決議案 3，佔本次會議投票的 99.915%

274,000 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.085%

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

楊先生宣布以多數表決通過第 3 個普通決議案，並決議根據公司章程第 86 條規定退休並有資格重新選任的 Lim 先生現被任命為公司董事。

隨後，楊先生先生將主席職位交還給會議主席。

7. 普通決議案 4: 依公司章程第 85 條，重新選任任期屆滿董事聶建中博士擔任公司董事

會議主席介紹了議程上的第 4 個決議案，有關重新選任依公司章程第 85 條任期屆滿的獨立董事聶建中博士，聶建中博士有資格並有意願重新選任。

聶建中博士如再度當選為本公司董事，將繼續擔任薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會成員。就新加坡 證交所凱利板上市準則 704 (7) 而言，聶建中博士將被視為公司獨立董事。

會議主席提出了關於普通決議案 4 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下:

322,123,443 股投票贊成普通決議案 4，佔本次會議投票的 99.915%

274,000 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.085%

會議主席宣布以多數表決通過第 4 個普通決議案，並決議根據公司章程第 85 條規定退休並有資格重新選任的聶建中博士現被任命為公司董事。

8. 普通決議案 5 :核准按季支付 2020 會計年度董事酬勞

會議主席提出議程上的下一個決議案，旨在核准支付 2020 會計年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$194,000，按季支付。

會議主席提出了關於普通決議案 5 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下:

264,335,960 股投票贊成普通決議案 5，佔本次會議投票的 99.882%

312,000 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.118%

會議主席宣布以多數表決通過第 5 個普通決議案，並決定核准按季支付 2020 會計年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$194,000。

9. 普通決議案 6: 委託 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 繼續擔任本公司查核簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞

會議主席介紹了議程上的下一個決議案，旨在同意委託 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 繼續擔任本公司查核簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞。Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 已經表達繼續擔任意願。

會議主席提出了關於普通決議案 6 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下:

322,122,443 股投票贊成普通決議案 6，佔本次會議投票的 99.915%

274,000 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.085%

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

會議主席宣布以多數表決通過第 6 個普通決議案，並決定委託 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 繼續擔任公司查核簽證會計師至下屆股東常會，薪酬由董事會核定。

10. 臨時動議

由於沒有其他臨時動議，會議主席開始處理股東常會特別事項。

特別事項

11. 普通決議案 7: 授權董事發行新股

會議主席簡要解釋，議程上特別事項的第一項決議案是尋求股東的批准，授權公司董事於公司資本額核定額度內發行新股。公司 2020 年 6 月 4 日的公告的股東常會開會通知第 8 項已列出了普通決議案 7 的全文。

會議主席提出了關於普通決議案 7 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

321,684,243 股投票贊成普通決議案 7，佔本次會議投票的 99.779%。

713,200 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.221%。

會議主席宣布以多數表決通過第 7 個普通決議案，並決定依據新加坡證交所凱利板上市準則第 806 條規定，授權公司董事：

1. (i) 於公司資本額核定額度內發行新股 (依權利、紅利或其他方式)。
(ii) 制定或授予可能需要發行新股之要約、協議或選擇權等，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(總稱“工具”)。
2. (儘管本決議案第一段所述，賦與得發行股份的決議可能已告終止) 依本決議案生效當時制定或授予之任何工具，據以發行股份。

在此決議有效期間內，董事會認為對公司有利之情況且認為時間、條件、目的、物件及支付方式適當，則：

a. 依本決議發行之新股總數(包含依本決議發行目標之應發行股數)不得超過公司已發行之庫藏股除外股份總數之 100%(依下一段 b 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公司已發行之庫藏股除外股份總數之 50% (依下一段 b 所計算)。

b. 為了明定上一段 a 所述，庫藏股除外之已發行股份總數之百分比，應基於此次公司通過此決議案之庫藏股除外之發行股份總數計算，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) 通過本決議案之時，行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫之新增股數，並遵守新加坡證券交易所凱利板上市準則第八章第八部份規範；及(iii)任何期後股權之股票股利、合併或分割。

c. 公司在經授權執行該決議案時，仍需遵守新加坡證券交易所凱利板上市準則之規定(除非該規定已被交易所取消)及公司章程的約束。

d. 除非公司于股東會中廢除或修改本決議，本決議案之授權有效期，至下一屆股東常會召開或召集股東常會法定期限，以兩者孰先為準。即使該等授權在發行該等股份時已失效，董事會仍得在本決議有效期間內就其已被授權制定或授予之目標發行新股。

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

12. 普通決議案 8: 授權董事會發行股票選擇權計畫案

會議主席提出議程上的最後一個決議案，旨在尋求股東的批准，授權公司董事會依本公司「股票選擇權發行計畫」發行選擇權及因選擇權行使時所需之股份給予選擇權持有人。公司 2020 年 6 月 4 日的公告的股東常會開會通知第 9 項已列出了普通決議案 8 的全文。

公司或任何子公司的全職僱員，包括任何執行董事、非執行董事、控制權股東及其關係人，有資格參加公司股票選擇權發行計畫者（統稱為“合資格人士”），已放棄會議通知第 9 項下所列的普通決議案 8 的投票權。該等放棄上述普通決議案投票權的合資格人士，不得擔任或接受委任，作為對任何曾經或可能被視為就上述股票選擇權發行計畫享有任何利益的股東，在上述普通決議案 8 的投票代理人。

會議主席提出了關於普通決議案 8 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

263,935,760 股投票贊成普通決議案 8，佔本次會議投票的 99.731%。

713,200 股對該決議投了反對票，佔本次會議投票的 0.269%。

會議主席宣布以多數表決通過第 8 個普通決議案，並決定授權公司董事會依本公司「股票選擇權發行計畫」發行選擇權及因選擇權行使時所需之股份給予選擇權持有人。惟本計畫所發行之股份總數，不得超過公司當時已發行之庫藏股除外股份總數之 15%。

13. 會議結束

因為已沒有其他待決事項，會議主席宣佈結束會議於下午 3 時 45 分結束，並向董事長表達謝意。

確認為真實正確記錄

LIM TAI TOON
會議主席

附錄 - 股東問題回覆

A. 公司業績	
1.	問題 我想了解更多有關公司第二季度以及2020年下半年的業務收入和利潤預測的信息。
	回覆 2020年受惠於新冠疫情導致全球醫療防護產品需求遽增，本公司的營收及獲利隨之大幅成長。第一季的實績業於五月五日公告周知。上半年的成果將在八月份的董事會公告。隨著新冠疫情全世界蔓延，公司收到更多的產品訂單。關於下半年的營收及獲利，依現有資料推估，可望至少不亞於上半年。 以上乃基於對本集團最新未經審核綜合報表的初步評估，並非基於本集團審計人員已審核或審閱的任何財務數字或信息。因此，股東請勿過分依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述為管理階層對未來事件的當前看法。本公司將在適當的時候，提供集團業績的更多細節（包括在財務業績公告之間提供相關的業績更新）。
B. 股利發放	
2.	問題 會不會派息？
	回覆 有鑒於今年獲利情況良好，為回饋股東，本公司計劃於八月份董事會，依上半年經營成果，詳細評估後，決定股利發放的時點及金額。 請股東和潛在投資者注意，上述所有陳述僅為本公司當前的意圖，並不構成關於我們未來是否發放股利的具法律約束之陳述，我們亦可能修改股利發放政策（包括減少或不宣布）。董事會擁有絕對酌情權。本公司未來實際獲利能力或支付發放股利的能力，亦不能根據上述任何陳述得出結論或做出任何推論。
C. 產能	
3.	問題 公司能否提供一些當前產能使用率，機器設備的使用百分比，每天工人輪班次數，每班小時數以及是否全天候生產的相關資訊？有關產能擴張和資本支出計劃的為何？

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

	<p>回覆</p> <p>為因應需求激增，本公司採取下列方式，全面衝刺產能：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 增加招募工人並全天候生產；2) 整理閒置廠房增加生產空間；3) 增購機器設備佈建產線；4) 提升自動化比重提高生產效率；5) 非關鍵性工段委外製造。
D. 業務策略	
4.	<p>問題</p> <p>新冠疫情之後，公司計劃如何維持其盈利能力？公司打算採取哪些策略提高競爭優勢並擴大客戶群？</p>
	<p>回覆</p> <p>我們都了解新冠疫情引發的商機，來得又快又急，何時消退不易掌握。因此本公司決定不以增加過多資本支出擴增產能，而以其他較有彈性的替代方式增加產能。對於未生產或短期無法生產的品項，則積極發揮平台仲介功能，設法滿足客戶需求。如此，既得以保持資本運用及產能的彈性，同時藉由全方位滿足客戶需求，既可與終端需求者達成交易，又可與產品供應商建立往來關係，一舉數得。</p> <p>如本公司截至 2019 年 12 月 31 日的年報和永續報告中所披露，本公司將陸續推動各項專案以提高公司的整體競爭力，包括：優化 ERP 系統，引進 CRM 系統，推動 5S 管理，全面落實永續發展的各項關鍵議題，包括生產自動化等，全面強化集團競爭力。</p> <p>與此同時，本公司將利用電商平台操作，一方面增加原物料供應的質與量，另一方面拓展客戶深度與廣度，創造商機。同時建構「全球買全球賣」的商業模式，逐漸發揮交易平台的利基。</p> <p>我們計劃疫情過後擴大運用 Medtecs 的品牌優勢，繼續創造佳績。在疫情紛擾時刻，「信任」乃是供需雙方能否迅速完成交易的關鍵。我們公司擁有 31 年的歷史，在台灣、菲律賓及柬埔寨，既擁有製造基地，在台菲二國又服務許多指標性重要醫療院所，加以在新加坡和台灣兩地上市。在新冠疫情肆虐以來，不但成為國際重要買家首選的交易對象，在台、菲、柬當地也因產品品質受肯定，及捐贈諸多防護產品而備受認同。品牌認同度大幅提升，極有利於我們拓展市場，並與異業結盟合作，進一步創造營收與利潤。</p>
E. 台灣存托憑證 (TDR)	
5.	<p>問題</p> <p>台灣和新加坡之間的股價差異很大。這似乎很奇怪，我是否該注意什麼？是否有造成此種情況的不正常行為？</p>

MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
(the "Company")
(Incorporated in Bermuda)

回覆

由於以下原因，本公司的台灣存託憑證（TDR）價格高於其在新加坡交易所上市的股票（「新加坡上市的股份」）價格。

- 1) 由於只提撥部分股票來台灣發行存託憑證，因此在台灣流通的股數，遠較新加坡上市的股份少，在籌碼有限的情況下，造成台灣股價長期較原股為高。
- 2) 原股要發行 TDR 需申請台灣主管機關核可，但 TDR 兌回原股則可自由兌換，造成 TDR 數量易減難增，在需求大於供給之下，價格遠較原股為高。
- 3) 在台灣投資 TDR 有稅法上的優惠。台灣 TDR 持有人收到的股利，就是外國公司發放給股東的股利，屬於海外所得，在一定的金額內享有免稅的優惠，也使得台灣人樂於投資 TDR。
- 4) 本公司與台灣政府機構及著名醫療院所業務往來多年，相較於新加坡，台灣民眾皆熟悉本公司。這也導致台灣投資者對 TDR 的需求相對較強。