

# 臺灣動藥國際股份有限公司

## 2017 年股東常會議事錄

時間：2017 年 6 月 30 日（星期五）上午十時整

地點：新北市三重區重新路四段 97 號 20 樓之 1（本公司會議室）

出席股東：出席股東及股東代理人代表股份 13,328,481 股，佔本公司已發行股份總數 13,500,954 股之 98.72 %。

主席：陳建宏 董事長

記錄：林倖如

出席董事：陳建宏、張鳳纓

列席：戴傢芳、許毓真、蕭勝原、林倖如

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案

案 由：2016 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：2016 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁至第 8 頁【附件一】。

第二案

案 由：審計委員會審查 2016 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2016 年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證財務報表、連同營業報告書、虧損撥補案等表冊送交審計委員會，於 2017 年 3 月 30 日審查完竣，請參閱本手冊第 9 頁【附件二】。

第三案

案 由：健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2016 年預計虧損新台幣 28,240 千元，依經會計師查核簽證後之財務報表，本年度虧損金額為新台幣 37,154 千元，達成率 131.6%。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：2016 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 2016 年度營業報告書暨財務報表經董事會通過，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及陳盈如會計師查核簽證完竣並出具無保留意見之查核報告。併同營業報告書送請審計委員會審核完竣，並出具審計委員會審查報告書在案。

二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表請參閱本手冊第 6 頁至第 8 頁【附件一】及第 10 頁至第 14 頁【附件三】。

三、謹提請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：2016 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：一、2016 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 15 頁【附件四】。

二、謹提請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會