

臺灣動藥國際股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月三十日（星期二）上午十時整

地點：新北市三重區重安街一〇二號五樓（本公司會議室）

出席股東：出席股東及股東代理人代表股份 8,458,481 股，佔本公司已發行股份總數 8,500,954 股之 99.5 %。

主席：陳建宏 董事長

記錄：許毓真

出席董事：陳建宏、張鳳纓

列席：林琬琬會計師、蕭又文協理、戴傢芳、陳秋菊、陳恩幼

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：一〇三年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁【附件一】。

第二案

案 由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 103 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監察人陳麒任及黃詩瑩，於 104 年 4 月 24 日審查完竣，請參閱手冊第 10 頁【附件二】。

第三案

案 由：公司虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。

說 明：本公司累積虧損為新台幣\$49,584,004 元，已達實收資本額 8,500 萬元的二分之一，依公司法第 211 條規定，由董事會召集股東會報告。

第四案

案 由：本公司首次採用 IFRSs 對保留盈餘之影響數，報請 公鑒。

說 明：本公司自 2015 年起首次採用 IFRSs 編製財務報告，2015 年 1 月 1 日保留盈餘減少金額為 27 千元。

第五案

案 由：健全營運計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2015 年預計虧損新台幣 62,281 仟元，Q1 自結數虧損新台幣 7,703 仟元，年度達成率 12.4%。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一〇三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：一、本公司民國一〇三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連淑凌會計師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監察人審核完竣，並出具監察人審查報告在案。
二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表請參閱議事手冊第 11 頁至第 15 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：一〇三年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：一、一〇三年度虧損撥補表，請參閱議事手冊第 16 頁【附件四】。
二、本公司一〇三年度營運結果為稅後虧損，故擬不分配股東紅利。
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。

五、討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司擬辦理全面換發無實體股票案，提請 討論。

說 明：配合本公司擬向主管機關申請股票登錄興櫃，故辦理股票全面無實體作業。

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：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：為因應公司需求，擬修訂『公司章程』部分條文，檢附『公司章程』修訂條文對照表，請參閱本手冊第 17 頁至第 19 頁【附件五】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說 明：為強化公司治理，保障股東權益，擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，檢附『股東會議事規則』修訂條文對照表，請參閱本手冊第 20 頁至第 24 頁【附件六】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案，提請 討論。

說明：配合公司需求及設置審計委員會，擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文，並更名為「董事及監察人選任程序」，檢附『董事及監察人選任程序』修訂條文對照表，請參閱本手冊第 25 頁至第 29 頁【附件七】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：（董事會提）

案由：補選三席獨立董事案，提請 選舉。

說明：1、為因應本公司營運需要及本公司章程規定，擬補選三席獨立董事，新任董事任期自 104 年 6 月 30 日起至 106 年 12 月 22 日止。

2、本公司董事及監察人之選舉方式採單記名累積選舉法。

3、經本公司 104 年第四次董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』，詳如本手冊第 30 頁【附件八】。

選舉結果：

獨立董事當選名單

職稱	戶號或身分證字號或護照號碼	姓名	當選權數
獨立董事	50727**** 19690510FL	FLORA WEI-CHUN FENG	8,633,541.權
獨立董事	K10099****	詹益耀	8,498,361.權
獨立董事	A10006****	楊賢馨	8,243,541.權

獨立董事當選後，依本公司章程第二十四條及公開發行公司審計委員會行使職權辦法，同時成立審計委員會，本公司監察人亦即時解任。

第六案（董事會提）

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

2、本公司新任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並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止。

3、擬解除董事競業禁止名單如下：

職稱	姓名	解除競業禁止項目
董事	英屬開曼群島商環球動物藥業 Vetco Holding Inc. 法人代表：陳建宏	1.英屬維京群島商 Oncometa Holding Inc.董事 2.英屬維京群島商 Vetco Holding Inc. 董事 3.英屬開曼群島商環球動物藥業 Vetco Holding Inc. 董事
董事	王世雄	1. Star Planet Group Limited 董事

		2. 璽宴餐廳股份有限公司 董事長 3. 傑昇國際科技股份有限公司 董事長 4. 好好看國際影藝有限公司 董事長 5. 繹宇數位科技股份有限公司 董事長
獨董	FLORA WEI-CHUN FENG	無
獨董	詹益耀	無
獨董	楊賢馨	無

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會