

臺灣動藥國際股份有限公司

104年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇四年九月十六日（星期三）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 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：戴傢芳、陳秋菊、喬政翔、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、討論事項

第一案（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 5 頁至第 6 頁【附件一】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會