

臺灣動藥國際股份有限公司

2016 年股東常會議事錄

時間：2016 年 6 月 30 日（星期四）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：陳恩幼

出席董事：陳建宏、張鳳纓

列席：戴傢芳、許毓真、蕭又文、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、報告事項

第一案

案 由：2015 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：2015 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁至第 9 頁【附件一】。

第二案

案 由：審計委員會審查 2015 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2015 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 2016 年 3 月 28 日審查完竣，請參閱本手冊第 10 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 2015 年預計虧損新台幣 62,159 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 26,517 千元，達成率 42.7%。

第四案

案 由：首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。

說 明：依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定報告如下：

一、本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 104 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 58,000 元，累積至 105 年 1 月 1 日則為淨減少 26,588 元。

二、本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少，故依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估

增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分於 105 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：2015 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 2015 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 7 頁至第 9 頁【附件一】及第 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：2015 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：一、2015 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 16 頁【附件四】。

二、本公司 2015 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 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。

六、臨時動議：無

七、散會