

臺灣動藥國際股份有限公司

二〇一七年股東常會議案參考資料

承認事項

承認事項

第一案（董事會提）

案由：二〇一六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司二〇一六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、財務報表請參閱議事手冊附件。

三、謹提請承認。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：二〇一六年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、二〇一六年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件。

二、本公司二〇一六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：

臨時動議

散會