




臺灣動藥國際股份有限公司  
2018 年股東常會議事錄


開會時間：2017 年 6 月 29 日（星期五）上午十時整

開會地點：新北市三重區重新路四段 97 號 2 樓(會議室)

出席股東：本公司已發行股份總數 14,500,954 股，親自或委託代理出席  
股份總數計 13,613,481 股，佔已發行股份總數 93.87%。

主席：陳建宏 董事長

紀錄：謝孟晉 

出席董事：陳建宏、詹益燿 

列席：戴傢芳、詹益燿

一、宣布開會：出席股東代表出席股份已逾法定標準，宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案

案 由：2017 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：2017 度營業報告書，請參閱本議事錄  
【附件一】。

第二案

案 由：審計委員會審查 2017 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 2017 年度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財務報表、連同營業報告書、虧損撥補  
議案等表冊送交審計委員會，於 2018 年 3 月 29 日審查完竣，請  
參閱本議事錄【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 2017 年度預計虧損新台幣 19,301 千元，依經會計師查  
核簽證後之財務報表，2017 年度虧損金額為新台幣 46,233 千  
元，達成率 239.5%。

#### 四、承認事項

##### 第一案(董事會提)

案由：2017年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司2017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、財務報表請參閱本議事錄【附件一】及【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：2017年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、2017年度虧損撥補表，請參閱本議事錄【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、選舉事項

### 第一案(董事會提)

案由：改選董事案，提請選舉。

說明：一、本公司第一屆董事之任期已屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

二、擬依法於 2018 年股東常會進行改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)、新選任之董事，自 2018 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日，任期三年。

三、本屆 3 名獨立董事候選人名單，請參閱本議事錄【附件五】。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單

身份別	被 選 舉 人		選舉權數	備註
	戶號或身份證 統一編號	戶名/姓名		
董事	25	英屬開曼群島商環球動物 藥業股份有限公司 VETCO HOLDING INC. (法人代表：陳建宏)	15,626,061	當選
董事	N201738543	張鳳縷	14,389,771	當選
董事	11	黃月美	13,613,481	當選
董事	A104332488	楊平政	13,558,481	當選
獨立董事	K100993000	詹益燿	12,892,191	當選
獨立董事	A100063348	楊賢馨	12,607,191	當選
獨立董事	19690510FL	FLORA WEI-CHUN FENG	12,607,191	當選

## 六、其他議案

### 第一案(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、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，並取得其許可」。

二、因應本公司業務之需要，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，故擬依公司法第 209 條規定，解除本次改選後董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

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

## 七、臨時動議

## 八、散會 (散會時間: 10:16am)

## 【附件一】

### 臺灣動藥國際股份有限公司 營業報告書

#### 一、經營方針

隨著經濟發達、人類的生命延長，寵物已成為人類家庭的一分子，寵物相關市場近年來越趨熱絡，產值甚至有後來居上，超越經濟動物的產值規模；目前臺灣動藥已推出第一個寵物抗癌產品-抗癌能\*，冀盼能在未來這一年開始，逐步站穩國內寵物藥品的龍頭地位，為股東創造更多權益與公司價值。

#### 二、實施概況

本公司於民國（以下同）106 年度已達成下列成果

藥證進度面，本公司第一個寵物抗癌產品-抗癌能\*已於 106 年 8 月取得我國農委會頒發之藥證。

市場擴展面，抗癌能\*於 106 年 10 月上市後，該月即出貨 300 萬，也顯著帶動病理診斷中心的業績。

國際合作面，與多家國際代理商洽談海外銷售、申請藥證的合作，6 月於美國聖地牙哥的 Bio 展與多家國際藥廠洽談，對方皆展現高度的興趣。

政府認可面，本公司為農委會推薦至美國聖地牙哥 Bio 展參展的績優廠商，同時也獲得參展補助，未來 IPO 計劃也會由農委會出具農業科技推薦函。

#### 三、營業計畫實施成果

目前本公司之營業計畫執行雖然受到藥證進度的影響而延誤，惟相關的進度仍緊密管控，年度內的營收尚未能反映出相關團隊的佈局與努力，預期在下一年度營收可展現出相關成果。

#### 四、營業收支預算執行情形

##### (一)營業收入

本公司主要從事寵物藥品開發及銷售，其營業收入主要來源為藥品之銷貨收入，佔總營收之 6 成；其餘營業收入為病理檢驗中心檢體檢收入及舉辦培訓課程之收入。

##### (二)營業支出

106 年度淨損 46,233 仟元，較 105 年度淨損 37,154 仟元增加約 9,079 仟元。主要為產品上市後增加業務人員之編製及廣告費用，費用增加的 5,438 仟元，另顧問費用增加的 3,987 仟元。

表一：106 年度及 105 年度損益表比較

單位：新台幣仟元

	106 年度	105 年度	差異數
營業收入	4,988	116	4,872
營業成本	(4,699)	(3)	(4,696)
營業毛利	289	113	176
營業費用	(46,887)	(36,983)	(9,904)
其他收益	0	141	(141)
營業外收入及支出	365	(425)	790
稅前損益	(46,233)	(37,154)	(9,079)
本期淨損	(46,233)	(37,154)	(9,079)

#### 五、獲利能力

本公司與其他生技新藥公司皆歷經連續虧損，所幸本公司開發時程順暢，並於藥品上市前已展開相關佈局，奠定了業務發展的良好契機。

公司於新的年度將立基在 106 年度的客戶基礎，持續搭配周邊產業之合作與行銷策略，對於開拓國內寵物藥品市場，臺灣動藥已經準備好了。

自 10 月抗癌能<sup>®</sup>上市後，各方皆舉目關注，隨著銷售逐漸加溫，國外市場的銷售也已開展，預計新的年度將有不錯的進展，未來全球市場的加持搭配本公司新產品的持續研發，臺灣動藥未來的銷售勢必亮眼，必然可以為股東創造豐厚的利潤。

負責人 經理人 

主辦會計：



【附件二】

## 臺灣動藥國際股份有限公司

### 審計委員會審查報告書

茲准

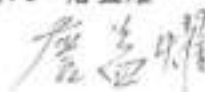
董事會造具本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及陳盈如會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司民國一〇七年股東常會

臺灣動藥國際股份有限公司

審計委員會召集人：唐益耀



中華民國一〇七年三月二十九日



安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市11049信義路5段7號09樓(台北101大樓)  
6BF, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 0000  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 0067  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

臺灣動藥國際股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

臺灣動藥國際股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表、暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個別財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達臺灣動藥國際股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況、與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量，查核意見之基礎。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與臺灣動藥國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有等因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任包括評估臺灣動藥國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算臺灣動藥國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

臺灣動藥國際股份有限公司之治理單位(審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



#### 會計師查核財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或濫越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對臺灣勳業國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使臺灣勳業國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致臺灣勳業國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號  
核准簽證文號：金管證六字第0950161002號  
民國一〇七年三月二十九日





 臺灣動機國際股份有限公司  
 綜合損益表  
 民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十一))	\$ 4,988	100	116	100
5000 營業成本(附註六(三))	4,699	94	3	3
營業毛利	289	6	113	97
營業費用(附註七)：				
6100 推銷費用	8,284	166	1,664	1,434
6200 管理費用	29,289	587	22,255	19,185
6300 研發費用	9,314	187	13,064	11,262
營業費用合計	46,887	940	36,983	31,881
6500 其他收益及費損淨額(附註六(十三))	-	-	141	122
營業淨損	(46,598)	(934)	(36,729)	(31,662)
營業外收入及支出(附註六(十四))：				
7010 其他收入	25	1	19	16
7020 其他利益及損失	665	13	(53)	(46)
7050 財務成本	(325)	(7)	(391)	(332)
營業外收入及支出合計	365	7	(425)	(362)
7900 稅前淨損	(46,233)	(927)	(37,154)	(32,029)
7950 減：所得稅費用(附註六(八))	-	-	-	-
本期淨損	(46,233)	(927)	(37,154)	(32,029)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	\$ (46,233)	(927)	(37,154)	(32,029)
9710 基本每股虧損(單位：新台幣元)(附註六(十))	\$ (3.32)		(3.80)	

董事長：陳建宏



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：陳建宏



會計主管：林沁慈



~5~

臺灣如鼎國際股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘	權益總額
	普通股	資本公積	未分配 盈餘	
民國一〇五年一月一日餘額	85,010	-	(76,128)	8,882
本期淨損	-	-	(37,154)	(37,154)
本期其他綜合損益	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	(37,154)	(37,154)
現金增資	50,000	-	-	50,000
民國一〇五年十二月三十一日餘額	135,010	-	(113,282)	21,728
本期淨損	-	-	(46,233)	(46,233)
本期其他綜合損益	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	(46,233)	(46,233)
現金增資	10,000	40,000	-	50,000
民國一〇六年十二月三十一日餘額	145,010	40,000	(159,515)	25,495

董事長：陳建宏

(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：陳建宏

會計主管：林沁慧

臺灣動藥國際股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
前期淨額	\$ (46,233)	(37,154)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,201	756
利息收入	(25)	(19)
利息費用	325	391
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	-
收益費損項目合計	1,502	1,128
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(9,250)	-
應收帳款	(772)	-
其他應收款	6	(9)
存貨	(4,395)	-
其他流動資產	(95)	(936)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(14,506)	(965)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	495	163
應付帳款	931	-
其他應付款項	2,435	714
其他流動負債	6,217	564
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10,078	1,441
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,428)	476
調整項目合計	(2,926)	1,604
營運產生之現金流出	(49,159)	(35,550)
收取之利息	25	19
支付之利息	(330)	(386)
營業活動之淨現金流出	(49,464)	(35,917)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,848)	(5,013)
存出保證金	(112)	11
投資活動之淨現金流出	(1,960)	(4,995)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	-	2,046
償還長期借款	(4,870)	-
其他應付款-關係人	(1,810)	3,395
其他金融資產-非流動	-	(1,000)
現金增資	50,000	50,000
籌資活動之淨現金流入	43,320	54,441
本期現金及約當現金(減少)增加數	(8,104)	13,529
期初現金及約當現金餘額	35,462	21,933
期末現金及約當現金餘額	\$ 27,358	35,462

董事長：陳建宏



(請詳閱後附財務報告附註)

總經理：陳建宏



會計主管：林沁慈



【附件四】

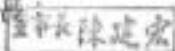
台灣動藥國際股份有限公司

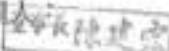
虧損撥補表

民國一〇六年度

單位：新台幣元

項目	金額	
期初累積虧損		-113,281,816
前期損益調整數：無	-	
本年度稅後淨損	-46,232,931	
提列項目：無	-	
本年度待彌補虧損		-159,514,747
分配項目：無	-	
期末累積虧損		-159,514,747

董事長 

經理 

會計主管： 

【附件五】

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	現在持有本公司股份
詹益燿	台灣大學 EMBA 中興大學合作經濟系	信保基金總經理、第一金融董事、第一創投董事等	全科科技股份有限公司 獨立董事兼審計委員會 及薪酬委員會召集人	-
楊賢馨	中國醫藥學院	國泰醫院內科主治醫師暨肝臟 中心主任、長庚講師等	國泰綜合醫院肝臟中心 顧問	-
Flora Wei-Chun Feng	喬治省大學法律中心 麻省理工學院 B.S. 化學工程	百事可樂股份有限公司 Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region	百事可樂股份有限公司 Senior Director & Legal Counsel, Asia Pacific Region	-

