

台新藥股份有限公司 一一一年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項

第一案：

案由：一一〇年度營業報告暨健全營業計劃執行報告，敬請 鑒察。

說明：(一)「營業報告書」請參閱本手冊【附件一】。

(二)「健全營業計劃執行報告」請參閱本手冊【附件二】。

第二案：

案由：審計委員會一一〇年度查核報告書，敬請 鑒察。

說明：「審計委員會查核報告書」請參閱本手冊【附件三】。

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一一〇年度財務報表暨營業報告書案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一一〇年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及游淑芬會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告在案。

(二)上述財務報告暨營業報告書等決算表冊，業經本公司審計委員會同意暨董事會通過在案，謹提請承認。

(三)茲檢附會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱本手冊【附件四】。

「營業報告書」請參閱本手冊【附件一】。「審計委員會查核報告書」請參閱本手冊【附件三】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一一〇年度虧損撥補案，謹提請承認。

說明：（一）本公司一一〇年度經會計師查核財務報表當期稅後淨損計新台幣400,882,869元，加計期初未分配盈餘後，本期待彌補虧損為新台幣1,201,533,689元，達實收資本額二分之一，虧損撥補表詳如下表所列。

（二）依公司章程規定，本次不予分派。

民國一一〇年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	(800,650,820)
加：本期稅後虧損	(400,882,869)
減：提列法定盈餘公積	<u>0</u>
期末待彌補虧損	(1,201,533,689)

董事長：程正禹

執行長：許力克

會計主管：王薇婷

決議：

三、其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說明：(一) 本公司董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，解除本公司董事競業禁止之限制。

(二) 解除本公司第五屆董事競業禁止限制之新增內容，請參閱以下明細表。

本公司		新增職務
職稱	姓名	
法人董事代表人	台耀化學(股)公司 代表人程正禹	1. 台嘉生醫(股)公司董事長
法人董事及其代表人	中華開發貳生醫創 業投資有限合夥	1. 國邑藥品科技股份有限公司
法人董事及其代表人	漢通創業投資股份 有限公司	1. 漢鼎(股)公司總經理 2. 漢通創業投資(股)公司董事兼總經理 3. H&Q AP TAIWAN HOLDINGS, LTD. Director 4. HanTech International Venture Capital Corporation Director

決議：

四、臨時動議

五、散會