

台新藥股份有限公司

113年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項

第一案：

案由：本公司 112 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：112 年度營業報告，請參閱本手冊第 7~9 頁【附件一】。

第二案：

案由：本公司 112 年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說明：112 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 10 頁【附件二】。

第三案：

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。

說明：為配合法令及因應公司營運需要，修訂「董事會議事規範」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 11~12 頁【附件三】。

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 110 年度及 111 年度個體財務報表重編案，提請 承認。

說明：(一) 本公司對特定勞務費認知有誤，因該勞務已提供完成，故予以重編 110 年度及 111 年度個體財務報表，並經資誠聯會計師事務所顏裕芳會計師及游淑芬會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告在案。

(二) 上述財務報表，請參閱本手冊第 13~32 頁【附件四】，業經本公司審計委員會同意暨董事會通過在案。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 112 年度財務報表暨營業報告書案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 112 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鄧聖偉會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告在案。

(二) 上述財務報表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。

(三) 茲檢附會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱本手冊第 33~51 頁【附件五】。「營業報告書」請參閱本手冊第 7~9 頁【附件一】。「審計委員會查核報告書」請參閱本手冊第 10 頁【附件二】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：(一) 本公司 112 年度經會計師查核財務報表當期稅後淨損計新台幣 321,955,875 元，加計期初待彌補虧損後，本期待彌補虧損為新台幣 1,951,923,207 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。

台新藥股份有限公司
民國112年度虧損撥補表

單位：新台幣元

| | |
|------------|-------------------------------|
| 期初待彌補虧損 | (1,603,455,806) |
| 前期損益調整數 | (26,511,526) |
| 加：本期稅後虧損 | (321,955,875) |
| 減：提列法定盈餘公積 | <u>0</u> |
| 期末待彌補虧損 | <u><u>(1,951,923,207)</u></u> |

董事長：程正禹

總經理：許力克

會計主管：潘麗芳

決議：

三、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：(一) 因應公司營運需要及相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條
文。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 52~53 頁【附件
六】。

決 議：

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：(一) 因應公司營運需要及相關法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處
理程序」部分條文。

(二) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第
54~56 頁【附件七】。

決 議：

四、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司第六屆董事全面改選案，提請選舉。

說明：(一) 本公司第五屆董事原任期將於民國 113 年 7 月 8 日屆滿，擬於 113 年股東常會全面改選第六屆董事。

(二) 依本公司章程規定，應選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事自當選之日起就任，任期三年，即自 113 年 5 月 23 日至 116 年 5 月 22 日止，原董事自新任董事就任之日起卸任。

(三) 本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人名單請參閱本手冊第 57 頁【附件八】。

(四) 本公司「董事選舉辦法」，請參閱本手冊第 71~72 頁【附錄三】。

決議：

五、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案，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本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。」為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬提請股東會同意，解除本公司董事競業禁止之限制。

(二) 獨立董事候選人兼任職務情形，請參閱本手冊第 58 頁【附件九】，有關新任董事兼任職務情形將於股東常會討論本案前，當場補充說明其競業內容。

決議：

六、臨時動議

七、散會