霖揚生技製藥股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 5 月 19 日(星期五)上午十時整

開會地點：苗栗縣竹南鎮科研路 36 號(新竹科學園區竹南園區服務處)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 39,526,110 股，佔本公司已發行股份總數 57,072,000 股之 69.25%。

主　　席：徐展平　　記　　錄：謝麗絲

壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達開會法定成數，主席宣布股東會開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、105 年度營業報告。請參閱附件一。

二、監察人查核 105 年度決算表冊報告。請參閱附件二。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司 105 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具會計師查核報告。上述財務報表連同 105 年營業報告書，業於 106 年 4 月 7 日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告書在案。

2. 105 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議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：105 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司 105 年度虧損為新台幣 97,907,127 元，擬以本公司已實現資本公積新台幣 97,907,127 元彌補之。虧損撥補表請參閱附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午十時三十分。