

霖揚生技製藥股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 105 年 6 月 30 日(星期四)上午十時整

開會地點：苗栗縣竹南鎮科研路 36 號(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 36,000,500 股，佔本公司已發行股份總數 48,264,000 股之 74.59%。

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、104 年度營業報告。請參閱附件一。

二、監察人查核 104 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：104 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：1. 本公司 104 年度財務報表，業經聯緯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 104 年營業報告書，業於 105 年 4 月 15 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. 104 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：104 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本公司 104 年度虧損為新台幣 14,663,646 元，擬以本公司已實現資本公積新台幣 14,663,646 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、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：為配合實際需要，擬修訂本公司營業項目，本程序業經 105 年 4 月 15 日董事會討論通過。修正條文對照表請參閱附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時三十分。