

安特羅生物科技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄



時 間：民國一〇九年十月二十七日上午九時整
地 點：台中市潭子區潭興路一段3號
出 席：本公司發行股份總數 60,000,000 股，出席股東及委託代理股份總數 39,476,963 股，佔本公司發行股份總數之 65.79%。
列席人員：留忠正董事長、邱進益董事、張哲瑋總經理。
主 席：留忠正 董事長
記 錄：陳鴻敦

壹、宣佈開會：出席股東代表已達法定出席股數，主席宣佈本議會開始。

貳、主席致詞：(略)

參、討 論 事 項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：

本公司因業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，如附件一(請參閱第3頁)。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數 39,476,963 股。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數:39,476,963 權	100%
反對權數:0 權	0%
無效權數:0 權	0%
棄權與為投票權數:0 權	0%

本案經投票表決結果照案通過。

臨時動議：無

散會

主席：留忠正 董事長



記錄：陳鴻敦



公司章程修正前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第二條	本公司所營事業如下： 1.IC01010 藥品檢驗業 2.IG01010 生物技術服務業 3.F401010 國際貿易業 4.F108021 西藥批發業 5.F208021 西藥零售業 6.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1.IC01010 藥品檢驗業 2.IG01010 生物技術服務業 3.F401010 國際貿易業 4.F108021 西藥批發業 5.F208021 西藥零售業 <u>6.F108031 醫療器材批發業</u> <u>7.F208031 醫療器材零售業</u> <u>8.CF01011 醫療器材製造業</u> <u>9.IG02010 研究發展服務業</u> <u>10.I199990 其他顧問服務業</u> <u>11.C802041 西藥製造業</u> <u>12.C802990 其他化學製品製造業</u> <u>13.F107990 其他化學製品批發業</u> <u>14.F299990 其他零售業</u> <u>15.F199990 其他批發業</u> <u>16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	修本公司所營事業。
第三十一條	本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。	本章程經發起人同意於民國 103 年 01 月 02 日訂立，第一次修正於民國 103 年 03 月 11 日，第二次修正於民國 103 年 07 月 21 日，第三次修正於民國 104 年 5 月 19 日。第四次修正於民國 105 年 06 月 29 日。第五次修正於民國 108 年 06 月 21 日。第六次修正於民國 109 年 06 月 17 日。 <u>第七次修訂於民國 109 年 10 月 27 日。</u>	新增修訂日期。