

勝德國際研發股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會。

時間：民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整。

地點：新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓(本公司 107 會議室)。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

(壹)、報告事項

- 一、民國一一一年度營業報告。
- 二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
- 三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告。

(貳)、承認事項

- 一、民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
- 二、民國一一一年度虧損撥補案。

(參)、討論暨選舉事項

- 一、增選獨立董事一席案。

(肆)、臨時動議

肆、散會

(壹)、報告事項

一、民國一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：民國一一一年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 10~12 頁）。

二、審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 13 頁）。

三、本公司與關係人相互間財務業務往來報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司與關係人相互間財務業務往來報告，詳如附件三（請參閱本手冊第 14 頁）。

(貳)、承認事項

第一案【董事會提】

案 由：民國一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

- 一、民國一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許育峰、李慈慧二位會計師查核完竣後，併同營業報告書、虧損撥補表業經審計委員會查核竣事，認為尚無不符並出具書面查核報告書在案。
- 二、民國一一一年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 10~12 頁）。會計師查核報告書、民國一一一年度財務報表及合併財務報表，詳如附件四（請參閱本手冊第 15~29 頁）。
- 三、敬請 承認。

第二案【董事會提】

案 由：民國一一一年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

(一) 本公司 111 年度稅後淨損為新台幣 66,810,998 元，詳細虧損表如下：

勝德國際研發股份有限公司			
【111 年度虧損撥補表】			
單位：新台幣元			
項目	金額	%	說明
本期稅後淨(損)益	(66,810,998)		
加：期初未分配盈餘	0		
加：確定福利計畫再衡量數	2,510,961		
減：提列法定盈餘公積	0		
減：特別盈餘公積	0		
本期可分配盈餘	(64,300,037)		
分配項目：			
股東現金股利	0		
期末未分配盈餘	(64,300,037)		

- (二) 本公司 111 年度之盈餘分派，因無可分派盈餘，擬不予分派。
- (三) 敬請 承認。

(參)、討論暨選舉事項

第一案【董事會提】

案由：增選獨立董事一席案，謹提請 討論。

說明：

- (一) 因應主管機關要求，擬增選獨立董事一席，增選之獨立董事任期自 112 年 6 月 13 日至 114 年 6 月 13 日止。
- (二) 董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學(經)歷及其他相關資料，詳附錄五（請參閱本手冊第 42 頁）。

(肆)、臨時動議

肆、散會