

勝德國際研發股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會。

時間：民國一一三年六月七日(星期五)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、民國一一二年度營業報告。
- 二、審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
- 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、民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
- 二、民國一一二年度虧損撥補案。

(參)、臨時動議

肆、散會

(壹)、報告事項

一、民國一一二年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：民國一一二年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 09~11 頁）。

二、審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告，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 12 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 13 頁）。

(貳)、承認事項

第一案【董事會提】

案 由：民國一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

- 一、民國一一二年度營業報告書、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、民國一一二年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 09~11 頁）。會計師查核報告書、民國一一二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 14~28 頁）。
- 三、敬請 承認。

第二案【董事會提】

案 由：民國一一二年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

(一) 本公司 112 年度稅後淨損為新台幣 87,698,654 元，詳細虧損表如下：

勝德國際研發股份有限公司			
【112 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	(87,698,654)		
加：期初未分配盈餘	0		
加：確定福利計畫再衡量數	758,384		
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	(86,940,270)		
分配項目：			
股東現金股利	0		
期末未分配盈餘	(86,940,270)		

(二) 本公司 112 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)、臨時動議

肆、散會