

德英生物科技股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 112 年 06 月 09 日(星期五)上午十時整

股東常會開會地點：德英生物科技股份有限公司(台南市安南區科技五路 92 號)

【報告事項】

第一案

案 由：一一一年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱本手冊（第 4-11 頁附件一）。

第二案

案 由：一一一年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一一年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊（第 12 頁附件二）。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

(一) 本公司民國一一一年度財務報表業經董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所田中玉、林永智會計師查核竣事。另營業報告書、財務報告經審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。

(二) 本案各項報表，請參閱本議事手冊(第 4-11 頁附件一及第 13-22 頁附件三)。

第二案

(董事會提)

案 由：一一一年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：本公司一一一年度盈虧撥補表，請參閱本手冊（第 23 頁附件四），謹提請 承認。

【臨時動議】