

# 德英生物科技股份有限公司

## 113 年股東常會議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 113 年 06 月 21 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(臺南市安南區科技五路 92 號)

### 【報告事項】

#### 第一案

案 由：一一二年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱本手冊（第 6-14 頁附件一）。

#### 第二案

案 由：一一二年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一二年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊（第 15 頁附件二）。

#### 第三案

案 由：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 112 年度獲利計新台幣 72,400,401 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，依公司章程第二十五條規定，擬提撥 1%為董事酬勞計新台幣 942,714 元，擬提撥 3%為員工酬勞計新台幣 2,828,141 元，均以現金方式發放，實際發放相關作業授權董事長全權處理。

#### 第四案

案 由：修訂本公司「董事會議事規則」，敬請 鑒察。

說 明：

(一) 依據金融監督管理委員會 113.01.11 金管證發字第 1120383996 號函，要求各公開發行公司修改「董事會議事規則」部分條文。

(二) 「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊(第 16-17 頁附件三)。

### 【承認事項】

#### 第一案

(董事會提)

案 由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

(一) 本公司民國一一二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徐惠榆、葉芳婷會計師查核竣事。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 6-14 頁附件一及第 18-26 頁附件四)。

## 第二案

(董事會提)

案 由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱本手冊（第 27 頁附件五）。
- (二) 擬自一一二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 31,764,361 元配發現金股利，每股配發新台幣 0.570686 元，本次現股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，分派不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。另提撥股東股票紅利新台幣 33,396,000 元轉增資發行新股 3,339,600 股。
- (三) 嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬授權董事會依公司法或其相關法令規定調整之。
- (四) 本案經股東常會通過後，授權董事會依公司法或其相關法令規定訂定除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

## 【討論事項】

### 第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

- (一) 依櫃買中心 112 年 3 月 23 日證櫃監字第 11200552442 號函轉知，要求各上櫃公司配合金管會所發布之範本，針對股東會採視訊會議方式者，再修正「股東會議事規則」部分條文。
- (二) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊(第 28-32 頁附件六)，謹提請 討論。

### 第二案

(董事會提)

案 由：一一二年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

- (一) 本公司考量未來業務發展需要，擬自 112 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 33,396,000 元，轉增資發行新股 3,339,600 股，每股面額新台幣 10 元，按配股增資基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發 60 股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零股款將做為充抵帳簿劃撥之費用。
- (二) 本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
- (三) 嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流

通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。

(四) 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜，謹提請 討論。

## 【臨時動議】