

水星生醫股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國 112 年 06 月 26 日（星期一）下午二時整

開會地點：新北市中和區中正路 918 號

報告事項

一、案由：111 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、案由：111 年度審計委員會審查決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司 111 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、案由：健全營運計畫書執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司健全營運計畫書執行情形，請參閱議事手冊。

四、案由：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」等規章案，報請 公鑒。

說明：本公司為加強公司治理需要及因應申請上市(櫃)之需要擬訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」等規章，請參閱議事手冊。

承認事項

一、董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 111 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳會計師及鄧聖偉會計師查核簽證竣事，連同 111 年度營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。

(二)111 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

二、董事會提

案由：111 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 111 年度結算稅後虧損為新台幣 31,249,559 元，無盈餘可供分配股利。

(二)本公司截至本期待彌補累積虧損為新台幣 31,249,559 元，擬以資本公積新台幣 31,249,559 元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣 0 元。

(三)111 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

一、董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：本公司英文名稱原為 Mercury Biopharmaceutical Corporation，修改為 Merdury Biopharmaceutical Corporation，修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

二、董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：依據主管機關於 112 年 3 月 17 日公告修正之股東會議事規則參考範例，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會