

錐德科技股份有限公司

民國一一年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一〇年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及涂嘉玲會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送審計委員會審查，認為足以公正表示一一〇年十二月三十一日之財務狀況及一一〇年度之經營成果。(前項營業報告書及財務報表請參閱議事手冊)。

二、謹提請 承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：有關本公司一一〇年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年十二月三十一日待彌補虧損金額合計 1,388,555,214 元，本公司一一〇年度虧損撥補案擬具如后：

錐德科技股份有限公司	
一一〇年度虧損撥補表	
	單位：新台幣元
110.1.1 待彌補虧損	\$ (891,794,133)
加(減)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(148,148,917)
對子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1,354,108
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(8,731,051)
110 年度稅後淨損	(341,235,221)
110.12.31 待彌補虧損	<u>\$ (1,388,555,214)</u>

董事長：葉垂景

經理人：葉垂景

會計主管：潘燕民

二、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請公決。

說明：一、為配合公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、謹提請公決。

決議：

第二案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請公決。

說明：一、為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、謹提請公決。

決議：

臨時動議

散會