

一一二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一一年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一一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邱琬茹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，認為足以公正表示一一一年十二月三十一日之財務狀況及一一一年度之經營成果。(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：有關本公司一一一年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一一年十二月三十一日待彌補虧損金額合計 1,563,902,799 元，本公司一一一年度虧損撥補案擬具如后：

錐德科技股份有限公司	
一一一年度虧損撥補表	
	單位：新台幣元
111.1.1 待彌補虧損	\$ (1,388,555,214)
加(減)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(70,532,791)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	44,451,928
111 年度稅後淨損	(149,266,722)
111.12.31 待彌補虧損	<u>\$ (1,563,902,799)</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

案由：修訂「董事選任程序」部分條文案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、為因應公司實務作業，擬修訂本公司「董事選任程序」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：

選舉事項：

案由：全面改選董事案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事之任期原於一一二年六月十六日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程規定，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自一一二年六月十九日起至一一五年六月十八日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

三、董事之選舉採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。

四、本次改選依本公司「董事選任程序」為之。

五、董事及獨立董事候選人名單請參閱議事手冊。

六、謹提請 選舉。

選舉結果：

其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，謹提請 公決。(董事會提)。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本次股東常會選任之董事或有從事競業情形，擬提請股東常會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

三、提請解除新任董事及其代表人競業限制之內容請參閱議事手冊。

四、謹提請 公決。

決議：

臨時動議

散會