

錐德科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一〇三年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及徐榮煌會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送監察人審查，認為足以公正表示一〇三年十二月三十一日之財務狀況及一〇三年度之經營成果。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：一〇三年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年十二月三十一日待彌補虧損合計 6,423,100,027 元。

本公司一〇三年度虧損撥補案請參閱議事手冊。

二、謹提請 承認。

決 議：

臨時動議：

散會。