

愛爾達科技股份有限公司

一〇七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 106 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及戴信維會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度稅後淨利新台幣(以下同)2,568,926 元，彌補期初累計虧損，15,222,548 元及扣除確定福利計畫衡量數 911,925 元後，期末待彌補虧損為 13,565,547 元，依公司法第 239 條規定，擬全數以法定盈餘公積彌補虧損。
- 二、擬具 106 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊，本年度擬不分派股利。

決議：

討論事項

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說明：

一、依公司實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 討論

決議：

臨時動議

散會