

# 愛爾達科技股份有限公司

## 一〇六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 105 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 105 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戴信維會計師及郭文吉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，請參閱議事手冊。

決議：

#### 第二案（董事會提）

案由：本公司 105 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

- 一、依本公司 105 年度稅後虧損計新台幣 15,222,548 元，擬具 105 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

#### 第一案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號及 106

年2月13日金管證發字第1060004523號函，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

**臨時動議**

**散會**