

達能科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 105 年 5 月 31 日(星期二)上午 9 點整

開會地點：桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號

(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

【承認事項】

第一案：

董事會提

案由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 104 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及支秉鈞會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告書，並經 105 年 2 月 24 日董事會決議通過，併同營業報告書送請審計委員會查核完竣在案。

二、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 104 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 104 年度稅後淨損為新台幣 603,837,505 元，待彌補虧損為 603,837,505 元。擬依公司法第 239 條之規定，以資本公積-普通股溢價 603,837,505 元彌補之，彌補後累積虧損為 0 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱議事手冊。

二、本案經 105 年 2 月 24 日董事會通過，並送請審計委員會查核完竣在案。

三、本公司 104 年度稅後為虧損，擬不分派股利，提請 承認。

【討論事項】

第一案：

董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 有關員工酬勞及董事酬勞分派條文之規定，擬修訂本公司「公司章程」以符合法令規定，並提請股東常會討論。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。