

達能科技股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 107 年 5 月 29 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 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 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 107 年 2 月 27 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，請參閱本議事手冊第 5 頁至第 8 頁及第 12 頁至第 21 頁。
- 三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 106 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度稅後淨損為新台幣 690,750,138 元，待彌補虧損為 690,750,138 元。擬依公司法第 239 條之規定，以資本公積-普通股股票溢價新台幣 176,418,448 元，彌補 106 年度稅後淨損，彌補後累積虧損為新台幣 514,331,690 元。謹擬具虧損撥補表，請參閱本議事手冊第 22 頁。
- 二、本案經 107 年 2 月 27 日董事會通過，並送請審計委員會查核完竣在案。
- 三、本公司 106 年度稅後為虧損，擬不分派股利，提請 承認。