

達能科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體會議

開會時間：中華民國 114 年 6 月 18 日星期三上午 10 時整

開會地點：豐邑雲智匯國際廳(新竹市東區慈雲路 118 號 3 樓)

【承認事項】

第一案：

董事會提

案由：承認 113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 113 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所余正富會計師及黃金連會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。
- 二、營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第 6 頁至第 9 頁及第 11 頁至第 27 頁。
- 三、提請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 113 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 113 年度稅後淨損新台幣 4,360,435 元，期末待彌補虧損新台幣 64,529,501 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱本議事手冊第 28 頁。
- 二、本公司 113 年度稅後為虧損，擬不分派股利。
- 三、提請 承認。

【討論事項】

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

董事會提

說明：為配合證券交易法第 14 條第 6 項，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱本議事手冊第 29 頁至第 30 頁。

【臨時動議】

【散會】