

矽統科技股份有限公司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一

[提案人：董事會]

案 由：承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表，業經第十屆第三次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認，請參閱議事手冊。
2. 檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

承認案二

[提案人：董事會]

案 由：承認民國一〇五年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司民國一〇五年度虧損(188,882,377)元，加計一〇五年度期初待彌補累積虧損新臺幣(534,724,990)元，一〇五年減資彌補虧損新台幣 534,724,990 元，確定福利計畫之再衡量數新台幣(7,223,603)元後，期末待彌補累積虧損為新臺幣(196,105,980)元，故擬不分派股利。
2. 本案業經第十屆第三次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
3. 民國一〇五年度虧損撥補表，請參閱下表。

矽統科技股份有限公司

一〇五年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

項 次	金 額
期初待彌補虧損	(534,724,990)
加：一〇五年減資彌補虧損	534,724,990
減：確定福利計畫之再衡量數	(7,223,603)
本期稅後虧損	(188,882,377)
期末待彌補虧損	(196,105,980)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁

決 議：

討論事項：

討論案一

[提案人：董事會]

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 核議。

說 明：修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

臨時動議：

散 會