

股票代號：2457



飛宏科技股份有限公司

107 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇七年六月十三日

報告事項

一、一〇六年度營業狀況暨一〇七年度營運展望報告，敬請 鑒核。(請參閱本手冊第 10~12 頁附件一)

二、審計委員會審查一〇六年度之決算表冊報告，敬請 鑒核。

飛宏科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、一〇六年度個體暨合併財務報表及盈虧撥補議案等，其中一〇六年度個體暨合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述一〇六年度營業報告書、一〇六年度個體暨合併財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

飛宏科技股份有限公司民國一〇七年股東常會

審計委員會召集人：洪裕原

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 六 日

三、案由：報告修訂「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒核。

說明：(一)依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號令規定辦理，擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，以符合法令規範及實務作業。

(二)檢附本公司「董事會議事規範」修訂條文對照表(請參閱本手冊第 34~37 頁附件四)。

承認事項

一、案由：承認一〇六年度財務決算表冊，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司一〇六年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及黃毅民會計師查核竣事，並經 107 年 3 月 16 日董事會通過在案。

（二）各項決算表冊經送審計委員會審查完畢，認為尚無不符。

（三）檢附下列各項表冊：

1、營業報告書（請參閱本手冊第 10～12 頁附件一）。

2、一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表（請參閱本手冊第 13～33 頁附件二～三）。

決議：

二、案由：承認一〇六年度盈虧撥補案，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司一〇六年度稅後淨利新台幣 6,655,539 元，並以之彌補期初累積虧損 128,792,972 元，及扣除本期確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘金額 6,860,375 元後，期末累積虧損為新台幣 128,997,808 元，故不分派股東紅利。

（二）本公司一〇六年度期末累積虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

（三）檢附「一〇六年度盈虧撥補表」（請參閱本手冊第 38 頁附件五）。

決議：

討 論 事 項

案由：討論修訂「公司章程」部分條文，提請 公決。（董事會提）

說明：（一）配合本公司實務作業需要，擬修訂本公司章程部份條文。

（二）檢附「公司章程」修訂條文對照表（請參閱本手冊第 39～41 頁附件六）。

決議：

臨時動議