

連宇股份有限公司

民國 107 年股東常會各項議案參考資料

【報告事項】

報告事項（1）

案由：106 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：106 年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊。

報告事項（2）

案由：106 年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：106 年度監察人審查報告書，請參閱本公司議事手冊。

【承認事項】

承認事項（1）

案由：106 年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)，敬請 承認。

董事會提

說明：1.本公司民國 106 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰會計師及施威銘會計師查核完竣，並出具查核報告在案，上述表冊及民國 106 年度營業報告書業經本公司董事會決議通過並送交監察人查核完成。
2.民國 106 年度營業報告書請參閱本公司議事手冊；民國 106 年度個體及合併財務報表暨會計師查核報告，請參閱本公司議事手冊。

決議：

承認事項（2）

案由：106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會提

說明：1.本公司 106 年度虧損撥補案，業經民國 107 年 3 月 14 日董事會依公司法、證交法及本公司章程規定爰擬撥補如次：

(1)期初未分配盈餘	新台幣	4,323,927 元
(2)提列特別盈餘公積		(4,928,448 元)
(3)實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		(283,853 元)
(4)確定福利計劃之再衡量數本期變動數		(425,109 元)
(5)106 年度稅後淨損		<u>(69,874,498 元)</u>
(6)期末未分配盈餘((1)+(2)+(3)+(4)+(5))		<u>(71,187,981 元)</u>

2.本公司 106 年度稅後淨損為新台幣 69,874,498 元，期末待彌補虧損為新台幣 71,187,981 元。

決議：

【討論事項】

討論事項（1）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依行政院金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令及「
公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修訂本辦法。

2.檢附本次修訂條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

決議：

討論事項（2）

案由：修訂本公司「背書保證辦法」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定修訂本辦法。

2.檢附本次修訂條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

決議：

討論事項（3）

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依行政院金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令及「
公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修訂本辦法。

2.檢附本次修訂條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

決議：

【臨時動議】

【散會】