

眾福科技股份有限公司

一〇五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國 105 年 6 月 20 日(星期一)，上午 9 時整
地點：新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓（東方科學園區 C 棟）

討論事項（一）：

案由：修訂本公司章程部分條文案，謹提請 討論。 董事會提
說明：1. 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司章程部份條文。
2. 修正前後對照表（請參閱議事手冊附件一）。
決議：

承認事項：

1、案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 董事會提
說明：1. 本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表已依公司法第 228 條規定編製完竣，
業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具修正式無保留意見報告書。
2. 一〇四年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及
各以上報表之合併報表，經監察人審核完竣，提出審查報告書（請參閱議事手冊附
件二及附件五），謹提請 承認。
決議：

2、案由：本公司 104 年度盈虧撥補表，謹提請 承認。 董事會提
說明：本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 14,823,107 元，依據公司章程所擬具之盈虧
撥補表如后，謹提請 承認。
決議：

眾福科技股份有限公司

盈虧撥補表

民國 104 年度

單位：新台幣元

項目	金額	附註
	合計	
期初待彌補虧損	(2)	註 1
加：精算利益列入保留盈餘	290,340	註 2
本年度稅後淨利	14,823,107	
可供分配盈餘小計	15,113,445	
減：提列法定公積	(1,482,311)	
減：提列特別盈餘公積	(2,685,513)	註 3
期末未分配盈餘	10,945,621	

註 1：本公司 104 年 6 月 29 日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損新台幣 138,174,160 元整。業經金融監督管理委員會於 104 年 7 月 15 日金管證發審第 1040026416 號函核准在案。減資基準日為 104 年 7 月 31 日。

註 2：確定福利計劃之精算利益。

註 3：其他權益致可分配盈餘減少數。

董事長：俞思平



經理人：詹維祥



會計主管：顏正勤



討論事項（二）：

案由：本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」，謹提請 討論。

董事會提

說明：依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關條文修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件六。

決議：

其他議案及臨時動議：