

## 常理科技股份有限公司

### 105 年股東常會各項議案參考資料

#### 討論事項

##### 【董事會提】

案由：修訂本公司章程案，謹請討論。

說明：(一)依據公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及 240 條條文，配合修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件一】。

決議：

#### 承認事項

##### 第一案【董事會提】

案由：本公司 104 年度營業報告書及各項決算表冊案，謹請承認。

說明：(一)本公司財務報表業經日正聯合會計師事務所陳世元會計師及陳燦煌會計師查核及簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

(二)104 年度營業報告書請參閱本手冊【附件二】，104 年度財務報表請參閱本手冊【附件四、五】。

決議：

##### 第二案【董事會提】

案由：本公司 104 年度虧損撥補案，謹請承認。

說明：(一)擬具本公司 104 年度虧損撥補表如下：

常理科技股份有限公司  
虧損撥補表  
中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初金額	0
加：現金增資-折價發行	(30,931,120)
加：本年度稅後淨損	(28,357,813)
期末累積虧損	(59,288,933)

董事長：林銜錄      經理人：林銜錄      主辦會計：吳秀齡

(二)本公司擬不分派股利。

決 議：