

# 常理科技股份有限公司

## 106 年股東常會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案【董事會提】

案由：本公司 105 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)105 年度營業報告書請參閱本手冊【附件一】，105 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 105 年度虧損撥補案，謹請承認。

說明：(一)擬具本公司 105 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 105 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初金額	(59,288,933)
加：本年度稅後淨利	17,397,086

待彌補虧損	(41,891,847)
彌補項目：	
加：特別盈餘公積彌補虧損	41,891,847
期末未分配盈餘	0

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：

### 討論事項

#### 第一案【董事會提】

案 由：訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案，謹請 討論。

說 明：(一)為健全本公司之公司治理制度，以盡維護公司及全體股東權益之責任，爰參考公司治理實務守則第四章規定制定本規則，以資遵循。

(二)訂定之「監察人之職權範疇規則」，請參閱本手冊【附件六】。

決 議：

#### 第二案【董事會提】

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。

- 說明：(一)因應主管機關修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件七】。

決議：