

訊達電腦股份有限公司

一一五年股東常會開會議程及議事內容

時間：中華民國一一五年六月二十九日(星期一)上午十時整

地點：台北市建國北路二段147號B1（訊達電腦B102會議室）

召開方式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股東股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司一一四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一四年度營業報告書（請參閱本手冊附件一，
第3頁）。

(二) 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書（請參閱本手冊附件二，第15
頁）。

四、承認事項

(一) 案由：一一四年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司114年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經董事會決議通過，其中財務報表(含合併財務報表)並經安永聯合會計師事務所林素雯及王慕凡會計師予以查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，已送請審計委員會審查完竣。

2. 114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表(請參閱本手冊附件一，第3頁、附件三，第16頁)。

決議：

(二) 案由：一一四年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：依公司章程規定，擬具本公司114年度虧損撥補表如下(附件四，第36頁)：

訊達電腦股份有限公司

114年度虧損撥補表

項	目	單位：新台幣元
期初未分配盈餘		\$3,460,645

本期稅後淨損	(\$106,174,436)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	821,775
特別盈餘公積回轉數	<u>297,701</u>
本期稅後淨損加計本期淨損以外項目計 入當年度未分配盈餘之數額	<u>(105,054,960)</u>
期末待彌補虧損	<u>(101,594,315)</u>

董事長：

總經理：

會計主管：

決議：

五、臨時動議

六、散會