

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書(請參閱議事手冊)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱議事手冊)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及許育峰會計師查核竣事(請參閱議事手冊)，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度虧損撥補表(請參閱議事手冊)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、依本公司章程第五條之一規定，甲種記名式特別股股息，若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利時，應累積於以後年度有盈餘時，優先補足。茲因一〇三年度無盈餘，故一〇三年度甲種記名式特別股股息不予發放，俟以後年度有盈餘時，再優先補發。

三、謹提請 承認。

決議：

討 論 事 項 (無)