

台端興業股份有限公司

民國一百零一年股東常會議程

- 一、時 間：民國一百零一年六月二十六日上午九時整
- 二、地 點：新北市板橋區中山路1段161號3樓(新北市政府大樓0307會議室)
- 三、主 席：林董事長 樂堯
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 本公司100年度營業報告
 - (二) 本公司100年度監察人查核報告
 - (三) 本公司間接投資大陸之執行情形
 - (四) 本公司背書保證情形
 - (五) 其他報告案
- 六、承認事項
 - (一) 本公司100年度之營業報告書及決算表冊案
 - (二) 本公司100年度虧損撥補案
- 七、討論事項
 - (一) 擬修改公司章程案
 - (二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
 - (三) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
 - (四) 修訂「股東會議事規則」案
- 八、臨時動議
- 九、散 會

報告事項

一、本公司 100 年度營業報告，謹請 公鑒。

說明：100 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁附件一。

二、本公司 100 年度監察人查核報告，謹請 公鑒。

說明：本公司 100 年度財務報表及營業報告書各項表冊，業經監察人審查竣事，請參閱
本手冊第 10 頁附件二。

三、本公司間接投資大陸之執行情形，謹請 公鑒。

說明：本公司間接投資大陸之執行情形，請參閱本手冊第 11 頁附件三。

四、本公司背書保證情形，謹請 公鑒。

說明：本公司背書保證情形，請參閱本手冊第 12 頁附件四。

五、其他報告案

說明：本公司 101 年度股東常會並無股東提案。

承認事項

一、本公司 100 年度之營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司民國 100 年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及李東峰會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，謹提請 承認。

(二)民國 100 年度財務報表，請參閱本手冊第 13~26 頁附件五。民國 100 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁附件一。

決議：

二、本公司 100 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司因 100 年度虧損，故不配發股利，本公司 100 年度虧損撥補表請參閱本手冊第 27 頁附件六。

決議：

討論事項

一、擬修改公司章程案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司公司章程部份條文，請參閱本手冊第 28 頁附件七。

決議：

二、修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：依據行政院金融監督管理委員會 101 年 2 月 13 日金管證發字第 1010004588 號令之規定，擬修正「取得或處分資產處理程序」，請參閱本手冊第 29~35 頁附件八。

決議：

三、修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：為增進公司經營效率及配合主管機關規定，茲修訂本公司相關規定辦法，請參閱本手冊第 36 頁附件九。

四、修訂「股東會議事規則」案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：為配合主管機關規定，茲修訂本公司相關規定辦法，請參閱本手冊第 37~39 頁附件十。

決議：

臨時動議

散會