

台端興業股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、本公司 102 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 102 年度財務報表暨合併財務報表，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，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。
（二）民國 102 年度財務報表，請參閱議事手冊。民國 102 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、本公司 102 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司因 102 年度虧損，故不配發股利。
（二）本公司 102 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

討論事項

一、修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）為轉投資事業營業拓展之需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
（二）修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）為配合主管機關規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
（二）修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

三、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）為配合主管機關規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。
（二）修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

臨時動議