

台端興業股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、本公司持有之金融資產提列損失案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司及子公司所投資帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產－海外基金，於民國 111 年底之市場報價及市場交易活絡性存在重大不確定性，本公司及子公司將其影響納入 111 年度公允價值評估，並認列透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 1,682,573 仟元(美金 54,789 仟元)，帳列 111 年度財務報表之「其他利益及損失」項目，請參閱議事手冊。

二、111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司民國 111 年度財務報表(含個體及合併)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟及莊文源會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。
(二)民國 111 年度會計師查核報告及財務報表及民國 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

三、111 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司擬具 111 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

討論事項

一、修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為配合法令規定及實際作業需要，茲修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。