

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國 101 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 101 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，經安泰聯合會計師事務所潘自新及蔡聰慧會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。上述財務報表及營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

二、謹檢附各項決算表冊暨會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司民國 101 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 101 年度稅後淨利為新台幣 12,649 仟元，全數用於彌補虧損後，期末累積虧損為 647,512 仟元，故本年度董事會決議不分派盈餘及股利。本公司民國 101 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

二、敬請 承認。

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。

說明：(一)配合金融監督管理委員會於 101 年 7 月 6 日發佈之金管證審字第 1010029874 號函，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，敬請 討論。

第二案

(董事會提)

案由：修正本公司「背書保證作業程序」案，敬請 討論。

說明：(一)配合金融監督管理委員會於 101 年 7 月 6 日發佈之金管證審字第 1010029874 號函，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

(二)本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，敬請 討論。