

裕豐國際開發股份有限公司

108 年度股東會各項議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司民國 107 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 107 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，請參閱議事手冊附錄一（第 9~16 頁）、營業報告書（第 3~5 頁）。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司民國 107 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 107 年度稅後虧損為新台幣 11,879 仟元，期末累積虧損 558,608 仟元，故本年度董事會決議不分派盈餘及股利。本公司民國 107 年度虧損撥補表請參閱下表。

二、敬請 承認。

裕豐國際開發股份有限公司

民國 107 年度虧損撥補表

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
期初累積虧損數	(568,729)
追溯適用及追溯	
重編之影響數	22,000
本期稅後淨利	(11,879)
期末累積虧損數	(558,608)

董事長：陳季函

總經理：陳季函

會計主管：劉淑鈺

決議：

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。

說明：一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱附錄二(第 17~24 頁)。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前條文，請參閱附錄三(第 25~33 頁)，敬請討論。

決議：

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、修正本公司「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱附錄四(第 34~35 頁)。

二、本公司「背書保證作業程序」修訂前條文，請參閱附錄五(第 36~39 頁)，敬請討論。

決議：

第三案

(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、修正本公司「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱附錄六(第 40~41 頁)。

二、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前條文，請參閱附錄七(第 42~45 頁)，敬請討論。

決議：