

元禎企業股份有限公司一〇二年度股東常會

各項議案參考資料

一、日期：中華民國一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時。

二、地點：台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室。

三、報告事項：1. 本公司一〇一年度營業概況報告。

2. 監察人審查本公司一〇一年度決算報告。

3. 導入國際會計準則(IFRS)報告。

4. 買回公司股份報告暨修訂庫藏股員工轉讓辦法報告。

四、承認案：1. 案由：本公司一〇一年度決算表冊等項，謹提請 承認。

說明：本公司一〇一年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧、虞成全會計師查核竣事，謹檢附前項書表及查核報告書，提請 審核。

2. 案由：本公司一〇一年度虧損撥補案乙項，謹提請 承認。

說明：檢附本公司一〇一年度虧損撥補表。

五、討論案：1. 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：修訂本作業程序，以符合相關法令規定。

2. 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：修訂本作業程序，以符合相關法令規定。

六、附註：1. 關於本公司一〇一年度決算表冊及虧損撥補等項，另請參閱公開資訊觀測站公告資訊。

2. 本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事手冊。