

寶徠建設股份有限公司

民國一〇四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整

開會地點：台北市林森北路600號(台北華國大飯店-2樓帝國宴會廳)。

【報告事項】

一、民國一〇三年度營業報告書。

說 明：民國一〇三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、民國一〇三年度監察人查核報告書。

說 明：民國一〇三年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案：董事會提

案 由：民國一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

(一)本公司民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗真、陳嘉修會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案 由：民國一〇三年度虧損撥補案。

說 明：

本公司民國一〇三年度虧損撥補表如下：

寶徠建設股份有限公司
民國 103 年度虧損撥補表

單位：新台幣千元

項目	金額
期初累積虧損	(79,857)
加：本期淨利	8,960
期末累積虧損	(70,897)

董事長：李左軍

經理人：蔡宏建

會計主管：李學程

【討論事項】

第一案：董事會提

案 由：修訂「公司章程」案。

說 明：

(一)為配合法令及公司實際運作之需要，擬修訂公司章程。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

【臨時動議】