

豐興鋼鐵股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

【承認案】：

一、案由：本公司一〇一年度決算表冊，敬請 承認。(董事會提案)

說明：(一)本公司一〇一年度決算表冊，業經董事會議通過，並送請監察人審查竣事，謹檢附營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，提請 承認。

(二)本公司一〇一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本公司一〇二年股東常會議事手冊。

決議：

二、案由：提請承認本公司一〇一年度盈餘分配案。(董事會提案)

說明：(一)本次盈餘分配案，係由一〇一年度盈餘發放，每股配發現金股利新台幣 2.5 元。

(二)本公司一〇一年度盈餘分配表，請參閱本公司一〇二年股東常會議事手冊。

決議：

【討論及選舉案】：

一、案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：「背書保證作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一〇二年股東常會議事手冊。

決議：

二、案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：「資金貸與他人作業程序」修訂前、後條文對照表請參閱本公司一〇二年股東常會議事手冊。

決議：