

漢平電子工業股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一

(董事會提)

案 由：一〇一年度營業報告書及財務報表，謹請 承認。

說 明：1. 一〇一年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李明憲及林億彰會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

2. 一〇一年度之財務報表於一〇二年三月二十一日董事會決議通過及送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

3. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認案二

(董事會提)

案 由：一〇一年度盈餘分配案，謹請 承認。

說 明：1. 本公司一〇一年度盈餘分配案，業經本公司一〇二年三月二十一日董事會決議通過，並送請全體監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

2. 盈餘分配表，請參閱議事手冊。

3. 本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額相關說明。

討論事項：

討論案一

(董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹請 討論。

說 明：1. 配合我國採用國際財務報導準則，配合實務運作需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案二

(董事會提)

案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，謹請 討論。

說 明：1. 配合證券交易法修正及我國採用國際財務報導準則，主管機關修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，配合實務運作需求擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

2. 「背書保證作業程序」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案三

(董事會提)

案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，謹請 討論。

說 明：1. 配合證券交易法修正及公開發行公司適用國際財務報導準則，主管機關修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，配合實務運作需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

2. 「資金貸與他人作業程序」原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊。

其他議案及臨時動議

散會