

漢平電子工業股份有限公司

民國一〇八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：一〇七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告，謹請 承認。

說 明：1. 一〇七年度合併財務報告及個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所劉子猛及林姿妤會計師查核竣事，並出具查核報告書在案。

2. 一〇七年度之合併財務報告及個體財務報告於一〇八年二月二十七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：一〇七年度盈餘分配案，謹請 承認。

說 明：1. 本公司一〇七年度盈餘分配案，業經本公司一〇八年二月二十七日董事會決議通過，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。

討論事項：

討論案一

(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹請 討論。

說 明：1. 配合法令與實務需求，擬修訂本公司之公司章程部份條文內容。

2. 「公司章程」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案二

(董事會提)

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請 討論。

說 明：1. 配合金管證發字第 1070341072 號函及因應國際財務報導準則新規定，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案三

(董事會提)

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹請 討論。

說 明：1. 配合金管證審字第 1080304826 號函，因應主管機管要求及實務運作，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 「資金貸與他人作業程序」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論案四

(董事會提)

案 由：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹請 討論。

說 明：1. 配合金管證審字第 1080304826 號函，因應主管機管要求及實務運作，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2. 「背書保證作業程序」原條文與修正後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會