

# 興富發建設股份有限公司

## 一〇二年股東常會議程

時間：中華民國一〇二年六月十三日(星期四)上午九時整

地點：台北市信義路五段一號  
(台北國際會議中心102會議室)

### 壹、宣佈開會

### 貳、主席致詞

### 參、報告事項

- 一、本公司一〇一年度營業報告。
- 二、監察人審查本公司一〇一年度決算表冊報告。
- 三、一〇一年度背書保證辦理情形報告。
- 四、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

### 肆、承認事項

- 一、本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

### 伍、討論事項

- 一、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 決議。
- 二、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

### 陸、臨時動議

### 柒、散 會