

六福開發股份有限公司一〇六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一〇六年六月二十二日（星期四）上午九時

股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一〇五年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇五年度營業報告書請參閱議事手冊。

二、一〇五年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇五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：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：（一）本公司一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤、寇惠植會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書送請監察人查核完畢，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、個體財務報表暨合併財務報表請參閱議事手冊。

（三）提請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：一〇五年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：本公司一〇五年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項：

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：（一）為配合公司實際需求，擬修訂「公司章程」部分條文。

（二）修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，提請討論。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說 明：（一）為配合金管會修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

（二）修訂前後條文對照表請參閱議事手冊，提請討論。

決 議：