

宏洲纖維工業股份有限公司
一〇六股東常會各項議案參考資料

時間： 中華民國一〇六年六月七日(星期三)上午九時整

地點：桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號

承認事項

第一案

董事會提

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 105 年度財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩會計師及連淑凌會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：105 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 105 年度盈虧撥補表擬訂如后：

宏洲纖維工業股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國 105 年度

單位：新台幣元

項目	
期初待彌補虧損	(479,879,119)
本期淨損	(62,605,420)
本期其他綜合損益	(49,061)
期末待彌補虧損	(542,533,600)

(二) 敬請 承認。

決議：

討論事項

董事會提

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說明：本公司因業務所需，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後條文對照表如下：

原條文	修正條文	修正理由
貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年，延長時須經董事會通過。	貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年， <u>且不得延長</u> 。	因應法規修改
貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年，延長時須經董事會通過。	貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年， <u>且不得延長</u> 。	因應法規修改

決議：

討論事項

董事會提

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說明：（一）依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正，修訂本程序。

（二）本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：