

華德動能科技股份有限公司

107 年股東常會主要議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇六年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗鳳會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會及董事會審議通過，提請 承認。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊附件一(第13~15頁)及附件七(第35~43頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇六年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇六年度營業決算稅後仍虧損，累積虧損金額為新台幣 317,683仟元。

2. 本年度不分派股利、員工酬勞及董事酬勞。

3. 本公司一〇六年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件八(第44頁)。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：1. 為符合內部控制制度相關法令之規定及管理需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件九(第45頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：1. 為符合內部控制制度相關法令之規定及管理需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

2. 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十(第46頁)。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：1. 為符合金管會法令修正發佈條文及管理需要，擬修訂本公司「取得或

處分資產處理程序」。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十一(第47~69頁)。

決 議：