

和勤精機股份有限公司

一〇六年第二次股東常會各項議案案由及說明資料

開會時間：一〇六年六月二十七日（星期二）上午九點三十分正

召開地點：彰化縣福興鄉萬豐村福工路1號
（經濟部工業局福興工業區服務中心2樓會議室）

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：本公司民國一〇五年度合併財務報表、個體財務報表業經「安永聯合會計師事務所」黃子評、嚴文筆會計師查核完竣。營業報告書及財務報表請參閱本手冊第4~21頁（附件一、附件二）。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認一〇五年度盈虧撥補案，敬請 承認。
說明：一、本公司105年決算後稅後純損為新台幣36,923仟元，加計以前年度未分配盈餘164,531仟元、其他綜合損益(1,702)仟元，可供分配盈餘為125,906仟元，擬保留未來年度再行分配。
二、一〇五年度盈虧撥補表，請參閱本手冊第22頁(附件三)。

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案，提請 討論。
說明：為配合相關法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第23頁

(附件四)。

決 議：