

皇龍開發股份有限公司

一〇八年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇八年六月十八日(星期二)上午九時整

地點：新北市五股區五工六路九號五樓(新北市勞工活動中心五〇三教室)

報告事項

- (一) 一〇七年度營業報告書。
- (二) 一〇七年度監察人審查報告書。
- (三) 一〇七年度對外背書保證報告。

承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇七年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所池世欽、陳嘉修會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書，連同營業報告書送請監察人審查完竣，並出具書面審查報告在案。
二、一〇七年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案 由：一〇七年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇七年度稅後淨損為 35,536,751 元，茲擬定虧損撥補表如下：

皇龍開發股份有限公司

一〇七年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初餘額	-
減：一〇七年度稅後淨損	(35,536,751)
待彌補虧損	(35,536,751)
撥補項目	
加：資本公積-普通股溢價	35,536,751
期末餘額	-

董事長：

經理人：

會計主管：

二、一〇七年度為虧損，故不分配股利。

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、為因應公司營運需求及公司法修正規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

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、依據107年11月26日金管證發字第1070341072號令辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部分條文案，

提請 討論。

說明：一、依據 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令辦理，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部分條文。

二、本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。