

福大材料科技股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案董事會提

案由：本公司一〇五年度決算表冊，提請承認案。

說明：1、本公司一〇五年財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，並業經立本臺灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及王慕凡會計師查核完竣，併同營業報告書送交監察人查核，出具書面審查報告書在案。

2、營業報告書及相關財務報表詳見議事手冊。

第二案董事會提

案由：本公司一〇五年度盈虧撥補表，提請承認。

說明：本公司一〇五年度盈虧撥補表（請參閱議事手冊）。

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂「取得或處分資產之處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：依據金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函及 106 年 2 月 13 日金管證發字第 10600045233 號函辦理，詳見議事手冊。

第二案董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司經營策略擬訂增加營業項目，詳見議事手冊。