

駿億電子股份有限公司

民國一〇〇年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
2、九十九年度營業報告書及會計師查核報告書暨財務報表，請參閱議事手冊。
3、敬請承認。

第二案：董事會提

案由：本公司九十九年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1、本公司九十九年度稅後虧損 3,991 仟元，因歷年虧損尚未完全彌補，故今年擬不予分配股息及紅利。虧損撥補表請參閱議事手冊。
2、本案業經本公司一〇〇年四月十二日董事會決議通過。
3、敬請承認。

討論事項

第一案：董事會提

案由：變更公司名稱案，提請討論。

說明：1. 為配合公司業務需求，擬變更公司名稱。
2. 變更後名稱為「總太地產開發股份有限公司」。
3. 敬請決議。

第二案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：1. 為配合公司業務需求，擬修訂公司章程部分條文。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。
3. 敬請決議。

第三案：董事會提

案 由：修訂「背書保證施行辦法」案，提請 討論。

說 明：1. 依公司營運需求擬修訂本法第三條條次及第四條條文規定。
2. 修正對照條文請參閱議事手冊。
3. 敬請 決議。

第四案：董事會提

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：1. 依據民國 99 年 11 月 2 日臺證治字第 0991803813 號函辦理。
2. 修正對照條文請參閱議事手冊。
3. 敬請 決議。

第五案：董事會提

案 由：修訂「衍生性商品交易處理準則」案，提請 討論。

說 明：1. 依據民國 99 年 11 月 2 日臺證治字第 0991803813 號函辦理。
2. 修正對照條文請參閱議事手冊。
3. 敬請 決議。

第六案：董事會提

案 由：修訂「取得或處份資產處理辦法」案，提請 討論。

說 明：1. 依據民國 99 年 11 月 2 日臺證治字第 0991803813 號函辦理。
2. 修正對照條文請參閱議事手冊。
3. 敬請 決議。

臨時動議