

增你強股份有限公司一一四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一四年六月十三日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓(本公司會議室)

承認事項

第一案：董事會提

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 113 年度營業報告書、個體及合併財務報表已編製完成。

(二) 上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌以及廖福銘會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

(三) 茲檢附

1. 營業報告書(請參閱議事手冊)

2. 會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)(請參閱議事手冊)

(四) 敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 113 年度盈餘分配表已編製完成。(請參閱議事手冊)

(二) 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令修正，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 討論。

決議：