

增你強股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一三年六月十二日(星期三)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：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 112 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：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 112 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：

選舉及討論事項

第一案：董事會提

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：(一) 本公司現任董事任期於 113 年 7 月 4 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

(二) 依本公司章程第十七條規定，應選董事十人(含獨立董事四人)，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。董事暨獨立董事候選人名單經本公司 113 年 4 月 29 日董事會決議通過，相關資料請參閱議事手冊。

(三) 新任董事任期三年，任期自 113 年 6 月 12 日起至 116 年 6 月 11 日止。原任董事之任期至本次股東常會完成時止。

(四) 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

選舉結果：

第二案：董事會提

案由：解除新任董事競業限制案，提請 討論。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業限制。新任董事暨獨立董事解除競業限制明細，請參閱議事手冊。

(三) 敬請 討論。

決議：