

增你強股份有限公司一一五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國115年6月12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：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 114 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林一帆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：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 114 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：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案，提請 討論。

說明：(一) 因應公司營運需求，擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」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：