

勝悅新材料有限公司

112 年股東會各項議案參考資料

報告事項

第一案（董事會提）

案由：111 年度營業報告。

說明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

第二案（董事會提）

案由：111 年度審計委員會查核報告。

說明：審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊查核報告，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

第三案（董事會提）

案由：111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

說明：本公司擬不分派 111 年度董事酬勞及員工酬勞。

第四案（董事會提）

案由：受理股東提案情形報告。

說明：股東戶號 29879 蔡政哲股東書面提案建議公司進行現金增資或發行可轉換公司債，經民國 112 年 5 月 11 日董事會審查，因公司目前資金足以支付未來幾年之營運需求，經全體董事討論決定不予列入議案。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：111 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：本公司 111 年度之財務報表已自行編製完成，並委請信永中和聯合會計師事務所陳光慧會計師及郭鎮宇會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。本公司亦擬出具營業報告書，茲檢具 111 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 5 頁至第 18 頁附件一至附件三。

第二案（董事會提）

案由：111 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、111 年度之盈餘分配表，請參閱本手冊第 19 頁附件四。

2、依本公司章程規定擬不分配股東現金紅利和股票股利。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司章程修正案，謹提請決議。

說明：擬修訂本公司章程之部分條文。修訂條文之對照表，請參閱手冊第 20 頁至第 21 頁附件五。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「董事會議事規則」案，謹提請決議。

說明：為配合證券交易所及法令要求，擬修訂本公司「董事會議事規則」，修訂條文對照表，請參閱手冊第 22 頁至第 23 頁附件六。

臨時動議

散會