

力山工業股份有限公司 113 年股東常會開會議程

時 間：中華民國 113 年 5 月 30 日 (星期四) 上午 9 時整

地 點：台中市大里區仁化路 261 號(本公司會議室)

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

- (一). 112年度營業報告。
- (二). 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
- (三). 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (四). 112年度盈餘分配現金股利報告

四、 承認事項

- (一). 承認本公司 112 年度決算表冊。

案 由：本公司 112 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】

說 明：

- 1. 本公司 112 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，提請承認。
- 2. 決算表冊請參閱本手冊第 5 至 21 頁附件一。

- (二). 承認本公司 112 年度盈餘分配案。

案 由：擬具本公司 112 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】

說 明：

- 1. 112 年度盈餘分配擬自 112 年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積後，分配股東股利。
- 2. 本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 23 頁附件三。

五、 討論事項

- (一). 討論本公司「公司章程」修訂案。

案 由：討論本公司「公司章程」修訂案。 【董事會提】

說 明：

- 1. 為增加營業項目，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 24 頁附件四。

六、 臨時動議

七、 散會