

元禎企業股份有限公司 112 年度股東常會

各項議案參考資料

一、日期：中華民國 112 年 6 月 16 日(星期五)上午 9 時。

二、地點：台北市松山區民生東路 4 段 54 號 4 樓大會議室。

三、報告事項：1. 本公司 111 年度營業概況報告。
2. 審計委員會審查 111 年度決算報告。
3. 111 年度現金股利分派情形報告。
4. 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項：1. 案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。
說明：本公司 111 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司董事會通過及審計委員會審查外，並經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧、張淳儀會計師查核竣事，謹檢附前項書表及查核報告書，提請 審核
2. 案由：本公司 111 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。
說明：檢附本公司 111 年度盈餘分配表。

五、臨時動議。

六、附註：1. 關於本公司 111 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開資訊觀測站公告資訊。
2. 本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事手冊。