

喬山健康科技股份有限公司

民國一〇八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：107 年度營業報告及財務報表案。

說明：(1)本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表)已編製完成，業經安永聯合會計師事務所涂清淵、林鴻光會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。依公司法第 228 條規定，提請股東常會承認。

(2)營業報告書、會計師查核報告及 107 年度個體財務報表暨合併財務報表等，請參閱議事手冊。

(3)敬請 承認。

第二案 （董事會提）

案由：107 年度盈餘分配案。

說明：(1)本公司 107 年度稅後淨利為新台幣 389,786,744 元，依本公司章程第三十條規定先提撥百分之十為法定盈餘公積計新台幣 38,978,674 元，所餘可分配盈餘中分派股東現金股利：每股配發 0.65 元，計新台幣 197,350,801 元。

(2)107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(3)敬請 承認。

討論事項

第一案 （董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(董事會提)

說明：(1)為配合法令規定及公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

- (2)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- (3)敬請 討論。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。

說明：(1)為配合法令修訂，擬修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文

- (2)本公司「取得處分資產作業辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

- (3)敬請 討論。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序辦法」部分條文案。

說明：(1)為配合法令修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸予他人作業程序辦法」部分條文。

- (2)本公司「資金貸予他人作業程序辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

- (3)敬請 討論。

第四案 (董事會提)

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

說明：(1)為配合法令修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

- (2)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。。

- (3)敬請 討論。