

股票代碼：2547

日勝生活科技股份有限公司

112年股東常會 議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：民國 112 年 5 月 30 日(星期二)上午 9 時整

地點：臺北市信義路五段 1 號 4 樓

(臺北國際會議中心貴賓廳)

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師、方涵妮會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

（二）本公司 111 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

（三）謹提請 承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）本公司依法令及公司章程規定編製盈餘分配表。

（二）整體評估公司營運概況、未來發展及財務結構後，本期盈餘擬不予分配。

（三）本公司 111 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（四）謹提請 承認。

臨時動議

散會