

增你強股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一二年六月九日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓(本公司會議室)

## 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案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 111 年度營業報告書、個體及合併財務報表已編製完成。

(二) 上開財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌以及廖福銘會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

(三) 茲檢附

1. 營業報告書(請參閱議事手冊)

2. 會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)(請參閱議事手冊)

(四) 敬請 承認。

決 議：

### 第二案：董事會提

案 由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 111 年度盈餘分配表已編製完成。(請參閱議事手冊)

(二) 敬請 承認。

決 議：

## 選舉及討論事項

### 第一案：董事會提

案 由：增選獨立董事一席案，提請 選舉。

說 明：(一) 配合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，增選獨立董事一席。

(二) 依本公司章程第十七條規定，董事選任採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。新任董事自股東常會後起就任，任期至113年7月4日止。

(三) 獨立董事候選人名單業經本公司112年3月15日董事會決議通過，獨立董事候選人單請參閱議事手冊。

(四) 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

選舉結果：

## 第二案：董事會提

案 由：解除新任董事競業限制案，提請 討論。

說 明：(一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會同意解除新任董事之競業限制。獨立董事解除競業限制明細，請參閱議事手冊。

(三) 敬請 討論。

決 議：