

永歲投資控股股份有限公司

民國 115 年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

股東會開會時間：民國 115 年 6 月 23 日(星期二)上午九時

股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號 2 樓會議室

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案。

二、相關表冊請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司民國 114 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 114 年盈虧撥補表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊。

二、本公司民國 114 年度稅後淨損新台幣 5,625,724,714 元，加計期初未分配盈餘新台幣 427,599,600 元，及調整民國 114 年度確定福利計劃之再衡量數新台幣 8,649,330 元，合計待彌補虧損為新台幣 5,189,475,784 元，依公司法 239 條規定，擬先以法定盈餘公積新台幣 233,560,689 元彌補，不足部份以資本公積彌補。

決議：

討論事項

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。【董事會提】

說明：依據金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會