

## 成霖企業股份有限公司 民國 111 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

第一案：(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：110 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)(合併報表及個體報表)，業經董事會決議通過，上述財務報表並經安永聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案，提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、110 年度盈餘分配表業經請審計委員會查核完竣，並經董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。
- 二、提請 承認。

## 討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案，提請公決。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函，修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文。
- 二、修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。
- 三、提請公決。

## 臨時動議

散會