

成霖企業股份有限公司

民國 115 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：114 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：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、114 年度盈餘分配業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。

二、提請 承認。

臨時動議

散 會