

互盛股份有限公司

民國一一二年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2023年6月16日(星期五)上午9時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓(實體股東會)
(震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案由：本公司2022年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2022年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師查核簽證之財務報告，已送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

(二) 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

〔第二案〕

案由：本公司2022年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2022年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同)530,452,198元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。

(二) 提請承認。