

華景電通股份有限公司113年股東常會

各項議案參考資料

一、日期：中華民國113年05月31日(星期五)上午10時

二、地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店2樓，名爵宴會B廳）

三、報告事項：

(一)112年度營業概況報告

(二)112年度審計委員會查核報告書

(三)112年度盈餘分派現金紅利情形報告

(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

四、承認事項：

第一案

案由：112年度營業報告書及財務報表案。

說明：董事會造送本公司112年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧會計師及白淑蓓會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

第二案

案由：112年度盈餘分派案。

說明：依本公司「公司章程」第25條規定，擬具112年度盈餘分配表。

五、附註：本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事手冊。