

聯上實業股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 113 年 6 月 25 日(星期二)上午九時整

開會地點：高雄市左營區裕誠路 486 號(聯上大飯店)

承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 112 年度營業報告書與財務報表案，敬請 承認。

說 明：(1)本公司 112 年度財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所萬益東、梁宏瑋等二位會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書業經本公司審計委員會審查完竣，提請股東常會承認。

(2)營業報告書與財務報表請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司 112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：本公司 112 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。