

漢磊先進投資控股股份有限公司

民國一〇四年股東常會議案參考資料

承認議案

(一)承認一〇三年度決算表冊案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書及財務報表(含合併)業經本公司第一屆第六次董事會會議通過，並送請全體監察人查核完竣，出具書面查核報告書在案。

二、營業報告書及財務報表(含合併)，敬請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

(二)承認一〇三年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇三年虧損撥補表，業經本公司第一屆第六次董事會議通過，並送請全體監察人查核完竣，出具書面查核報告書在案。

二、一〇三年度虧損撥補表，敬請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：