

台灣苯乙烯工業股份有限公司

一一四年股東常會 各項議案參考資料

時 間：中華民國一一四年五月二十八日上午九時三十分

地 點：台北市中正區中山南路11號

（財團法人張榮發基金會國際會議中心 8樓會議室）

報告事項

第一案：本公司一一三年度營業報告。

說 明：本公司一一三年度營業報告，請參閱議事手冊第10～12頁
（附件一）。

第二案：本公司一一三年度審計委員會審查報告。

說 明：本公司一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱議事
手冊第4頁。

第三案：本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。

說 明：本公司私募普通股現金增資案辦理情形，請參閱議事手
冊第5頁。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度營業報告書及財務報表經審計委員會通過並經董事會決議，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所吳麟會計師及王勇勝會計師查核完竣。

二、本公司一一三年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊第10～12頁（附件一）及第13～29頁（附件二）。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司一一三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度盈虧撥補係依公司章程規定辦理，一一三年度稅後淨損計新台幣（以下同）380,846,000元，擬具一一三年度盈虧撥補表，本年度不分派股利。

二、一一三年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊第30頁（附件三）。

決議：

討論事項

董事會 提

案 由：修訂「公司章程」案，敬請 核議。

說 明：一、為拓展能源貿易業務，擬新增營業項目「F401190天然氣輸入業」。

二、因應證券交易法第14條第6項修正，公司應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比例為基層員工調整薪資或分派酬勞。

三、修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊第31頁（附件四）。

決 議：

臨時動議

散會