

台灣苯乙烯工業股份有限公司

一一五年股東常會 各項議案參考資料

時 間：中華民國一一五年五月二十五日上午九時三十分

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：本公司一一四年度營業報告。

說 明：本公司一一四年度營業報告，請參閱議事手冊第8～9頁
（附件一）。

第二案：本公司一一四年度審計委員會審查報告。

說 明：本公司一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱議事
手冊第4頁。

承認事項

第一案 董事會 提

案 由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一四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尹元聖會計師
查核完竣。

二、本公司一一四年度營業報告書、會計師查核報告書及
財務報表，請參閱議事手冊第8～9頁（附件一）及第
10～26頁（附件二）。

決 議：

第二案

董事會 提

案由：本公司一一四年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一一四年度盈虧撥補係依公司章程規定辦理，一一四年度稅後淨損計新台幣724,615,773元，擬具一一四年度盈虧撥補表，本年度不分派股利。

二、一一四年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊第27頁（附件三）。

決議：

臨時動議

散會