

(股票代號：1310)

台灣苯乙烯工業股份有限公司

104年股東常會議案參考資料

中華民國 104 年 6 月 11 日

地點：高雄市林園區工業一路 7 號
(本公司高雄廠)

承認事項

第一案 董事會提

主旨：本公司 103 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說明：本公司 103 年度財務報告業經正風聯合會計師事務所查核簽證，並經監察人查核完竣。

營業報告書（請參閱議事手冊）。

財務報表（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案 董事會提

主旨：本公司 103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 103 年度營業決算稅後虧損為新台幣 38,455,664 元，虧損撥補表（請參閱議事手冊）。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

主旨：為配合主管機關規定，擬修訂本公司章程部份條文，敬請 核議。

說明：檢奉本公司章程修正對照表（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案 董事會提

主旨：為配合主管機關規定，擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，敬請 核議。

說明：檢奉董事及監察人選舉辦法條文修正對照表（請參閱議事手冊）。

決議：

第三案 董事會提

主旨：為配合現行股東可以電子投票方式行使表決權，擬修訂本公司股東會議事規則部份條文，敬請 核議。

說明：檢奉本公司股東會議事規則條文修正對照表（請參閱議事手冊）。

決議：

第四案 董事會提

主旨：為明訂授權層級歸屬，擬修訂本公司取得或處分資產作業程序部份條文，敬請 核議。

說明：檢奉本公司取得或處分資產作業程序條文修正對照表（請參閱議事手冊）。

決議：

臨時動議

散會