

大洋塑膠工業股份有限公司 115 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國 115 年 6 月 4 日(星期四)上午 9 時

地 點：桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號本公司桃園廠員工活動中心

【報告事項】

一、本公司 114 年度營業概況。

說明：

- (一)本公司 114 年度之營業收入淨額為新台幣 3,001,344 仟元，較上年度減少 25.16%，合併營業收入淨額為新台幣 3,594,886 仟元，較上年度減少 23.24%。

二、審計委員會審查 114 年度營業報告書及決算表冊報告書。

說明：

- (一)本公司 114 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表，並經審計委員會審查竣事，提出審查報告書。

- (二)敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

三、本公司 114 年度董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

- (一)本公司董事酬金包括報酬、董事酬勞及業務執行費用，依公司章程第 17 條規定，董事得依同業通常水準比照職工支給報酬，並授權董事會議定之。獨立董事得支給固定報酬而不參與董事酬勞分配。董事應支給車馬費，由董事會議定之，不論公司盈虧均應支付之。

- (二)依公司章程第 22 條規定年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 2%為董事酬勞。

- (三)獨立董事擔任審計委員會或薪資報酬委員會之委員時，依親自出席開會情形支領報酬。

【承認事項】

一、本公司 114 年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 (董事會 提)

說明：

- (一)本公司 114 年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、羅瑞芝會計師查核簽證竣事，出具查核報告書並經董事會通過。

- (二)敬請 承認。

二、擬具本公司 114 年度虧損撥補案，敬請 承認。

(董事會 提)

說明：

(一)本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 523,647,396 元，加計確定福利計畫之再衡量數本期變動數 8,139,492 元，114 年度稅後淨損 275,549,164 元後，本期可供分配盈餘為 256,237,724 元，擬不配發股利。

(二)敬請 承認。

【臨時動議】

【散 會】