

聚隆纖維股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：109 年 06 月 19 日(五) 上午九點整

股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

壹、承認事項：

一、案由：本公司民國 108 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 108 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智聯合會計師事務所廖年傑會計師及曹永仁會計師共同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱附件一及附件三。（詳本手冊第 4~7 頁及 9~29 頁）

（二）敬請 承認。

決議：

二、案由：本公司民國 108 年度虧損撥補案，敬請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 108 年度結算後產生稅後淨損新台幣 99,040 仟元，謹具本公司民國 108 年度虧損撥補表，如下表所示。

聚隆纖維股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇八年度

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初待彌補虧損	(118,849,027)
減：確定福利計劃之再衡量淨影響數	(1,325,372)
加：特別盈餘公積迴轉	3,965,167)
調整後未彌補虧損	(116,209,232)
減：本期稅後淨損	(99,039,952)
本期待彌補虧損合計數	(215,249,184)
期末待彌補虧損	(215,249,184)

董事長：周文東

經理人：周文東

會計主管：蕭木蘭

（二）民國 108 年度不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。

（三）敬請 承認。

決議：

貳、散會：