

官田鋼鐵股份有限公司

115 年股東常會主要議案內容

壹、承認事項

案由一：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 董事會提說明：

- (一) 本公司 114 年度合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會計師及吳長駿會計師查核竣事，出具無保留意見加其他事項段落查核報告。
- (二) 上述財務報表併同營業報告書業經由審計委員會查核完竣，並經本公司第 19 屆第 6 次董事會通過在案。
- (三) 請參閱本手冊第 11 - 30 頁。

決 議：

案由二：本公司 114 年度虧損撥補案，提請 承認。 董事會提說明：

- (一) 本公司 114 年期初未分配盈餘為 0 元，114 年度稅後淨損為 (239,440,393) 元，114 年度確定福利再衡量數認列於保留盈餘為 325,698 元，114 年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘為 14,039,626 元，因採用權益法之投資調整保留盈餘為 (1,764,739) 元，114 年度期末累積虧損為 (226,839,808) 元。
- (二) 盈虧撥補表請參閱本手冊第 31 頁。

決 議：

貳、討論事項

案由一：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 董事會提說明：

- (一) 依據金融監督管理委員會民國 114 年 07 月 24 日金管證發字第 1140383333 號函辦理。
- (二) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱本手冊第 32 頁。

決 議：