

千興不銹鋼股份有限公司
106年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：本公司105年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：本公司105年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晉、呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查後提請股東會承認。相關表冊，請參閱議事手冊。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：本公司105年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司105年度期初待彌補虧損為新台幣 2,570,053,697元，確定福利精算損失為新台幣1,843,074元，105年度稅後淨利為新台幣91,857,552元，期末待彌補虧損為新台幣2,480,039,219元。

2. 本公司截至105年度尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。本公司105年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、爰依主管機關規定修訂。

二、修訂條文，請參閱議事手冊。

決議：