

翔耀實業股份有限公司

中華民國一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 111 年 6 月 22 日(星期三)上午九時整

開會地點：桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

承認事項：

第一案：董事會提

案由：承認 110 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 110 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師、王戊昌會計師查核完竣，並連同營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具書面查核報告在案。上開決算書表請參閱議事手冊。

(二) 本案業經 111 年 3 月 22 日董事會議通過，提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認 110 年度虧損撥補表，提請 承認。

說明：1. 依公司法及本公司章程規定，擬定本公司 110 年度虧損撥補表如下：

翔耀實業股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 110 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
減：110 年度稅後淨損	-4,082,163
期末待彌補虧損	-4,082,163
期末累積待彌補虧損	-4,082,163

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 110 年度擬不分配股利。

決議：