

# 翔耀實業股份有限公司

## 中華民國一一三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 113 年 6 月 26 日(星期三)上午十時整

開會地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路 9 號

承認事項：

第一案：董事會提

案由：承認 112 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌會計師及吳趙仁會計師查核完竣，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 113 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 112 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 112 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 112 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	-26,544,063
減：112 年度稅後淨損	-57,692,338
期末待彌補虧損	-84,236,401
期末累積待彌補虧損	-84,236,401

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 112 年度擬不分配股利。

決議：

**討論事項：**

**第一案：董事會提**

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

- (一) 基於公司營運發展所需，本公司經理人增設執行長一職，另配合公司治理及回歸法令規定，增刪條文，
- (二) 修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

**第二案：董事會提**

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：

- (一) 配合公司營運發展及實際作業所需，擬修訂及增刪部份條文。
- (二) 修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：