

太平洋建設股份有限公司

109 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會 提

案 由：108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司108年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師、賴麗真會計師查核簽證完畢，連同營業報告書送交審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案，提請 股東常會承認。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財報），請參閱議事手冊。

第二案

董事會 提

案 由：108年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司108年度稅後虧損新台幣90,762,525元整，期末未分配盈餘新台幣743,411,767元整，擬不分派股利，提請 股東常會承認。

二、謹擬具本公司108年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案

董事會 提

案 由：修正「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、配合公司法之修正及董事選舉採候選人提名制度，擬修正「公司章程」部分條文。

二、謹擬具「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。