

JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LIMITED

吉源控股股份有限公司

2026 年股東常會議案參考資料

一、時間：2026年6月26日（星期五）上午10時整

二、地點：台南市東區裕學路90號(塔木德酒店台南會館會議室)

承認事項

第一案

董事會提

案 由：2025 年度營業報告書暨財務報告案。

說 明：本公司 2025 年度合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及林佳鴻會計師出具無保留查核報告書在案，連同營業報告書送審計委員會查核完竣並出具查核報告書，營業報告書及合併財務報告請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案 由：2025 年度盈虧撥補案。

說 明：

1. 本公司 2025 年度稅後淨損為新台幣(以下同) 150,733,698 元，加計期初未分配盈餘 0 元，合計待彌補虧損金額為 150,733,698 元，以資本公積 150,733,698 元彌補虧損後，期末待彌補虧損為 0 元，盈虧撥補表請參閱議事手冊。
2. 本公司截至 2025 年度未有盈餘，為待彌補虧損，故不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。