

開陽能源股份有限公司 114 年股東常會各項議案參考資料

【報告事項】

第一案：

案由：本公司 113 年度營業報告書。

說明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁。

第二案：

案由：審計委員會審查本公司 113 年度決算表冊報告。

說明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁。

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：依據公司法第 228 條及本公司章程第廿七條規定辦理，已編

製完成本公司 113 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手

冊第 6~9 頁、11~31 頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司 113 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

1. 依據本公司章程第廿七條規定，擬具 113 年度虧損撥補案。
2. 本公司 113 年度稅後淨損為新台幣(216,486,671)元，加期初未分配盈餘餘額新台幣 63,707,337 元及處分金融資產轉保留盈餘新台幣 10,869,920 元，合計期末待彌補虧損新台幣 (141,909,414)元。
3. 本公司 113 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 32 頁。

決議：

【臨時動議】