

中華紙漿股份有限公司
2026 年股東常會會議議案參考資料

時間：2026 年 6 月 16 日(星期二)上午 9 時。

地點：台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 3 樓國際會議廳

召開方式：實體股東會

報告事項

一、報告本公司 2025 年度營業狀況，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2025 年度之合併營業收入總額，計為 18,766,991 仟元，營業毛利為 503,371 仟元，營業淨損為 1,528,547 仟元，本期淨損為 629,740 仟元，其中歸屬本公司業主之淨損為 612,558 仟元，每股虧損 0.56 元。
- (二) 檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊。

二、報告審計委員會審查 2025 年度決算表冊，敬請 鑒察。

審計委員會 提

說明：

本公司 2025 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊。

三、報告本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司因 2025 年度全年損益結算結果為虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞，此案業經 2026 年 3 月 9 日第六屆薪資報酬委員會第二次會議審議通過，並經 2026 年 3 月 13 日第二十屆第四次董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

承認事項

一、擬具本公司 2025 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：

本公司 2025 年度財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查提出報告，請詳見議事手冊。

決議：

二、擬具本公司 2025 年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2025 年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)1,258,286,687 元，扣除 2025 年度稅後淨損為 612,558,380 元，及加計認列被投資公司股權淨值變動 26,169,006 元及確定福利計畫再衡量數 18,634,205 元，期末累積未分配盈餘為新台幣 690,531,518 元。
- (二) 本公司因 2025 年度為稅後虧損，故不發放股東股利。
- (三) 檢具 2025 年度虧損撥補表，請詳見議事手冊。

決議：

臨時動議