



## 倉佑實業股份有限公司一一一年股東常會 各項議案之案由及說明資料

開會時間：中華民國一一一年六月九日（星期四）上午九時整

開會地點：假嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號(本公司中山廠)

### ■承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請 決議。

說明：1. 本公司一一〇年度個體財務報告暨合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師及劉裕祥會計師查核完竣，並出具無保留意見在案，連同一一〇年度營業報告書業經本公司董事會決議通過後送請審計委員會審查竣事。

2. 前項營業報告書及財務報告，請參閱本議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分配表，敬請 決議。

說明：民國一一〇年度盈餘分配表經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本議事手冊，提請 承認。

決議：

### ■討論事項

第一案：董事會提

案由：本公司『公司章程』修訂案，敬請 決議。

說明：1. 配合公司建構太陽能發電躉售予公用售電業，依再生能源發展條例之規定，設置利用再生能源之自用發電設備，其裝置容量未達 2,000 瓩者，並將其所生電能躉售予公用售電業之需求，申請新增公司所營之事業項目，爰修訂本章程。

2. 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正本章程第十條之二條文。

3. 本章程其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。

4. 修正前『公司章程』請參閱本議事手冊。

決議：

第二案：董事會提

案由：修正本公司『取得或處分資產作業細則』案，敬請 決議。

說明：1. 配合主管機關修正『公開發行公司取得或處分資產處理準則』，爰修訂本公司『取得或處分資產作業細則』，其修訂條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。

2. 修正前『取得或處分資產作業細則』請參閱本議事手冊。

決議：

第三案：董事會提

案由：修正本公司『股東會議事規則』案，敬請 決議。

說明：1. 配合主管機關修正『○○股份有限公司股東會議事規則』，爰修正本公司『股東會議事規則』，其修正條文對照表請參閱本議事手冊，提請 討論。

2. 修正前『股東會議事規則』請參閱本議事手冊。

決議：