

三晃股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一一年六月十五日(星期三)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠員工餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

案 由：110 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說 明：1. 本公司 110 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所涂清淵會計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查報告書在案。

2. 會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊 P16(附件五)。

決 議：

第二案(董事會提案)

案 由：110 年度虧損撥補案，提請承認。

說 明：1. 本公司民國 110 年稅後淨損為新台幣 69,958,385 元，詳如盈虧撥補表，可供分配盈餘為新台幣 360,353,133 元，為充實營運資金，擬不予分配。

2. 110 年度盈虧撥補表，請參閱下頁。



三晃股份有限公司
盈虧撥補表
民國一一〇年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		\$421,995,328	
透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產處分利益	\$ (9,594)		
民國 110 年度其他綜合損益 -確定福利計畫再衡量數	3,907,520		
民國 110 年度稅後淨損	(69,958,385)	(66,060,459)	
小 計		355,934,869	
調整項目			
迴轉特別盈餘公積		4,418,264	
期末未分配盈餘		\$360,353,133	

董事長：



經理人：



會計主管：



決 議：

討論事項

第一案(董事會提案)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。

說明：依金管會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令發布內容，修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，請參閱本手冊 P36（附件六）。

決議：

選舉事項

第一案(董事會提案)

案由：改選本公司第 18 屆董事案，提請討論。

說明：1. 本公司現任董事任期至 111 年 6 月 12 日屆滿，依規定提請股東常會改選之。
2. 依本公司章程第 18 條規定，本公司設董事 5~9 人，任期為 3 年，採候選人提名制，得連選連任，前述董事名額包含獨立董事 3 人。
3. 本公司 111 年 3 月 15 日董事會決議通過選舉第 18 屆董事，依規定採用累積投票制，選任之董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期自 111 年 6 月 15 日起至 114 年 6 月 14 日止。

4. 董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	身分證字號 或統一編號	學歷	經歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由
1	黃亭棟	B12290****	香港理工大學 碩士	三晃(股)公司 總經理	凱棣(股)公司	董事	
2	黃舜賢	F12207****	明新科技大學 專科	三晃(股)公司 部長	凱棣(股)公司	董事	
3	林玉萍	A22217****	弘光科技大學 學士	翹麗投資(股)公司 執行長	翹麗投資(股) 公司	董事	
4	黃昭維	B12165****	南亞技術學院 學士	三晃(股)公司 大里廠副廠長 環安稽核專員	翹麗投資(股) 公司	董事	
5	鄒炎崇	P12117****	成功大學 學士	向陽聯合會計師事 務所負責人		獨立董事	無
6	李世仁	A12314****	美國南加大 博士	華威國際集團 合夥人		獨立董事	無
7	林彥廷	N22432****	東海大學 碩士	富爵管理顧問有限 公司負責人		獨立董事	無

決 議：

其他議案

第一案(董事會提案)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說 明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

2. 111 年度選任之新任董事及法人董事指派之代表人，如有公司法 209 條競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，依法提請股東會同意，解除本公司新任董事競業禁止之限制。

3. 解除董事競業禁止之詳細資料請詳 P41(附件 7)。

決 議：

臨時動議

散會