

# 元禎企業股份有限公司 105 年度股東常會

## 各項議案參考資料

一、日期：中華民國 105 年 6 月 8 日(星期三)上午 9 時。

二、地點：台北市民生東路 4 段 54 號 4 樓大會議室。

三、討論事項：1. 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。  
說明：修訂本公司公司章程以符合相關法令規定。

四、報告事項：1. 本公司 104 年度營業概況報告  
2. 監察人審查 104 年度決算報告。  
3. 買回公司股份報告。  
4. 104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。  
5. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。  
6. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。  
7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。

五、承認案：1. 案由：本公司 104 年度決算表冊等項，謹提請 承認。  
說明：本公司 104 年度財務報表及營業報告書等項，除經本公司董事會通過及監察人承認外，並經勤業眾信聯合會計師事務所仲偉、虞成全會計師查核竣事，謹檢附前項書表及查核報告書，提請 審核。  
2. 案由：本公司 104 年度盈餘分派案乙項，謹提請 承認。  
說明：檢附本公司 104 年度盈餘分配表。

六、附註：1. 關於本公司 104 年度決算表冊及盈餘分配等項，另請參閱公開資訊觀測站公告資訊。  
2. 本資料僅供參考。正式提案及說明等，請投資人參閱本公司議事手冊。