



彰源企業股份有限公司
FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

104 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一〇四年六月十六日（星期二）上午九時。

地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路7號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告，謹報請 核備。

說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，謹報請 核備。

說明：監察人審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

案由：「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告，謹報請 核備。

說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄四。

承認及討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

說明：1、本公司一〇三年度決算報表，包括營業報告書及個體財務報表，已編製完竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

2、本公司一〇三年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、二、三。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：擬具本公司一〇三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司一〇三年度盈餘分配表請參閱本手冊附錄五。

2、提請承認。

決議：

第三案

(董事會提)

案由：討論本公司盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：1、擬以一〇三年度可分派盈餘新台幣136,440,960元發行新股，每股面額新台幣10元，其增資用途為償還銀行貸款。

2、前項配股俟奉主管機關核准，授權董事會另訂增資配股日。新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股配發50股。配股分配時不滿一股之畸零股，一律按票面折付現金，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。

3、如遇普通股股數發生變動，致每股配股比例發生變動時，授權董事會討論處理之。

4、以上增資發行新股之權利義務與原股份相同。

決議：

第四案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：本公司「公司章程」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄六。

決議：

第五案

(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：本公司「董事及監察人選舉辦法」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄七。

決議：

臨時動議

散會