

# 英誌企業股份有限公司

## 一〇三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 103 年 6 月 23 日(星期一)上午九時整

開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路 17 巷 31 號 2 樓

### 承認事項：

#### 第一案：董事會提

案由：承認 102 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 上開決算表冊業經國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師、甘有財會計師查核完竣，並連同營業報告書送請監察人審查完畢，出具書面查核報告在案。上開決算書表請參閱議事手冊。

(二) 本案業經 103 年 3 月 25 日董事會議通過，提請承認。

決議：

#### 第二案：董事會提

案由：承認 102 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：依公司法及本公司章程規定，擬定本公司 102 年度虧損撥補表如下：

英誌企業股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(184,539,089)
減：首次採用 TIFRS 之保留盈餘調整數	(2,477,609)
調整後期初待彌補虧損	(187,016,698)
減：102 年度純損	(13,267,089)
本期待彌補虧損數	(200,283,787)
期末累積待彌補虧損	(200,283,787)

董事長：

經理人：

會計主管：

(一) 102 年度擬不分配股利。

(二) 有關首次採用 TIFRS 對 101/12/31 之保留盈餘調整數之細項資

訊，請參閱 102 年度個體財務報告中附註「首次採用國際財務報導準則」項下內容。

決議：

### 討論事項：

#### 第一案：董事會提

案由：減資彌補虧損案，提請討論。

- 說明：1. 本公司為改善財務結構，爰依公司法第 168 條規定，擬辦理減資彌補累積虧損。
2. 本公司 102 年度待彌補虧損為新台幣 200,283,787 元，本次擬以減資新台幣 200,283,000 元，銷除已發行股份 20,028,300 股(含上市股票銷除 7,404,656 股及私募股票銷除 12,623,644 股)，將依股東持股比例每仟股銷除 210.2835825 股，減資比例為 21.02835825%，不足一股之畸零股款，以現金退回股款，其股份由公司董事長洽特定人按面額認購之。
3. 減資後實收資本額為新台幣 752,159,400 元，每股面額新台幣 10 元，發行股數為 75,215,940 股(含上市股票 27,808,062 股及私募股票 47,407,878 股)。
4. 本次減資案俟股東常會決議並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業相關事宜。
5. 本次辦理減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。

決議：

#### 第二案：董事會提

案由：修訂本公司章程案，提請討論。

說明：因本公司擬更名及依法令規定設置獨立獨事配合修正，修訂條文如下，修訂前之條文請參閱議事手冊。

條次	原條文內容	修訂後內容	說明
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為英誌企業股份有限公司，英文名稱為 ENLIGHT CORPORATION。	本公司依照公司法規定組織之，定名為翔耀實業股份有限公司。	更名
第十八條	本公司設董事五-七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	本公司設董事五-七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	配合證交法第十四條之二規定，設置獨立董事及

	全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。 上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其獨立董事選任採候選人提名制度。由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之相關規定，依主管機關規定辦理。	獨立董事及採候選人提名制度。
第三十五條	本章程訂於中華民國七十年十二月三日。……第三十五次修正於民國一〇一年六月二十二日。	本章程訂於中華民國七十年十二月三日。……第三十六次修正於民國一〇三年六月二十三日。	修訂次數

決議：

**第三案：董事會提**

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：依據金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令及本公司實際作業需求修正。修訂條文對照表請參閱議事手冊，修訂前之條文請參閱議事手冊。

決議：

**第四案：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：配合法令規定設置獨立獨事及公司實際作業需求修正。修訂條文對照表請參閱議事手冊，修訂前之條文請參閱議事手冊。

決議：

**第五案：董事會提**

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：配合公司實際作業需求修正。修訂條文對照表請參閱議事手冊，修訂前之條文請參閱議事手冊。

決議：