

翔耀實業股份有限公司

中華民國一一〇年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 110 年 6 月 21 日(星期一)上午九時整

開會地點：桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

承認事項：

第一案：董事會提

案由：承認 109 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 109 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所林志隆會計師、王戊昌會計師查核完竣，並連同營業報告書送請審計委員會審查完畢，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 110 年 3 月 23 日董事會議通過，提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認 109 年度盈虧撥補表，提請 承認。

說明：1. 依公司法及本公司章程規定，擬定本公司 109 年度盈虧撥補表如下：

翔耀實業股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	-350,202,998
加：109 年度稅後淨利	4,333,296
減資彌補虧損	350,202,990
減：提列 10%法定盈餘公積	-433,329
減：提列特別盈餘公積	-3,899,959
可供分配盈餘	0
期末未分配盈餘	0

董事長：

經理人：

會計主管：

2.109 年度擬不分配股利。

決議：

選舉事項：

第一案：董事會提

案由：董事全面改選案。

- 說明：1. 本公司董事及獨立董事係民國 107 年 6 月 26 日選任，其任期自民國 107 年 6 月 26 日至 110 年 6 月 25 日屆滿，擬提前全面改選。
2. 依據本公司章程之規定選舉董事七席(含應選獨立董事三席)，採候選人提名制度。
3. 新任董事，任期三年，連選得連任，任期自民國 110 年 6 月 21 日起至民國 113 年 6 月 20 日止，股東會議結束後即行就任。
4. 董事、獨立董事候選人名單，經董事會審查通過，相關資料如下：

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持股數
董事	王智永	COMPU COLLEGE 大專	勁耘科技股份有限公司董事長 玉天實業股份有限公司董事長	19,000,567
董事	玉天實業股份有限公司	不適用	不適用	4,689,931
董事	蔡家和	輔仁大學企管系	高品實業有限公司總經理	108,190
董事	丁玉森	清雲科技大學機械工程系	翔耀實業股份有限公司工程部經理	0
獨立董事	王中道	萬能科技大學工業工程管理科	杰鈦企業有限公司總經理	0
獨立董事	張育祺	東吳大學法律系	康程法律事務所主持律師	0
獨立董事	李修安	中國文化大學中山與中國大陸研究所法學博士班 暨南大學國際關係系法學博士	桃園市政府警察局行政科勤務股股長、正俗股股長、公共關係室新聞股股長、龜山分局秘書室主任	6,322

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項：

第一案：董事會提

案由：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：為協助本公司順利拓展業務，及借助董事之專才與經驗，依公司法第 209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」擬提請股東會決議解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制。

決 議：

第二案：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：