

翔耀實業股份有限公司

中華民國一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 112 年 6 月 26 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 111 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 111 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 112 年 3 月 24 日董事會議通過，提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認 111 年度虧損撥補表，提請 承認。

說明：1. 依公司法及本公司章程規定，擬定本公司 111 年度虧損撥補表如下：

翔耀實業股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	-4,082,163
減：111 年度稅後淨損	-22,461,900
期末待彌補虧損	-26,544,063
期末累積待彌補虧損	-26,544,063

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 111 年度擬不分配股利。

決議：

選舉事項：

第一案：董事會提

案由：本公司董事全面改選案。

說明：1. 本公司董事及獨立董事係民國 110 年 7 月 27 日選任，其任期自民國 110 年 7 月 27 日至 113 年 7 月 26 日止，為業務之需，提請全面改選。

2. 依據本公司章程之規定選舉董事 7 席(含應選獨立董事 3 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 112 年 6 月 26 日起至民國 115 年 6 月 25 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	承濬投資(股)公司代表人 :曾曉薇	清華大學電機系學士	家庭雲端股份有限公司董事長 回甘人生股份有限公司董事長 友尚股份有限公司處長 頂華資產管理公司經理	1,095,274
董事	承濬投資(股)公司代表人 :林以山	廈門大學王亞南經濟研究所博士候選人 國立交通大學經營管理研究所 私立淡江大學化學系	群創知識科技股份有限公司總經理 嵩達光電股份有限公司總經理	1,095,274
董事	威曼資本(股)公司	不適用	不適用	1,000
董事	三興數位有限公司	不適用	不適用	2,000,000
獨立董事	蔡練生	淡江大學國際研究學院中國研究所碩士	1、中華民國職業訓練研究發展中心主任。 2、中國石油化學工業開發(股)公司董事 3、亞太智慧訊產權發展基金會董事 4、中華民國全國工業總會秘書長	0

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持股數
獨立董事	張乃文	中原大學會計系碩士	1、張乃文會計師事務所會計師 2、長園科技實業(股)公司財務經理	0
獨立董事	楊俊宏	廈門大學經濟學博士	1、富邦期貨(股)公司董事長 2、台灣期貨交易所董事	0

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：