



# 彰源企業股份有限公司民國一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月十九日（星期四）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）。

出席：出席股份 201,362,948 股，佔本公司應出席總數 280,526,027 股之 71.78%，出席本次會議的董事有張炳耀、施義正、鑫捷欣股份有限公司代表人—張鑫達及鑫捷欣股份有限公司代表人—楊霏基，獨立董事溫順德、李應芳及王叔福，出席人數計 7 人。  
主席宣佈開會。

列席：洪愛苓會計師及林重仁律師列席本次股東會。

主席：張董事長炳耀

記錄：施義正

## 一、報告事項

### 第一案

#### 董事會提

案由：本公司一〇九年度營業狀況報告，謹報請 核備。

說明：營業報告書(詳附件)。

### 第二案

#### 董事會提

案由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，謹報請 核備。

說明：審計委員審查報告書(詳附件)。

### 第三案

#### 董事會提

案由：本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告案，謹報請 核備。

說明：一〇九年度員工及董事酬勞分配情形(詳附件)。

### 第四案

#### 董事會提

案由：本公司庫藏股買回執行結果報告案，謹報請 核備。

說明：本公司庫藏股買回執行情形資料(詳附件)。

## 二、承認及討論事項

### 第一案

#### 董事會提

案由：本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：1、本公司一〇九年度決算報表，包括營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，已編製完竣，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，提請股東會承認

2、營業報告書、審計委員會審查報告書及上述財務報表(詳附件)。

決議：出席股東表決權數為 197,401,134，票決結果-贊成權 193,013,084(其中以電子方式行使表決權數為 112,905,961)，佔表決權總數之 97.77%；反對權 8,343(其中以電子方式行使表決權數為 8,343)；棄權 4,379,707(其中以電子方式行使表決權數為 3,879,707)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第二案

#### 董事會提

案由：承認本公司一〇九年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司一〇九年盈餘分配表(詳附件)。

決議：出席股東表決權數為 197,401,134，票決結果-贊成權 193,206,456(其中以電子方式行使表決權數為 113,099,333)，佔表決權總數之 97.87%；反對權 9,349(其中以電子方式行使表決權數為 9,349)；棄權 4,185,329(其中以電子方式行使表決權數為 3,685,329)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第三案

#### 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(詳附件)。

決議：出席股東表決權數為 197,401,134，票決結果-贊成權 193,209,146(其中以電子方式行使表決權數為 113,102,203)，佔表決權總數之 97.87%；反對權 8,358(其中以電子方式行使表決權數為 8,358)；棄權 4,183,630(其中以電子方式行使表決權數為 3,683,630)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第四案

#### 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：本公司「股東會議事規則」修正前後對照表(詳附件)。

決議：出席股東表決權數為 197,401,134，票決結果-贊成權 193,211,153(其中以電子方式行使表決權數為 113,104,030)，佔表決權總數之 97.87%；反對權 8,372(其中以電子方式行使表決權數為 8,372)；棄權 4,181,609(其中以電子方式行使表決權數為 3,681,609)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

三、選舉事項：無

四、臨時動議：無。

五、散會 上午9點28分