



# 彰源企業股份有限公司

## FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

### 110 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一〇九年六月十二日（星期五）上午九時。

地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路七號（斗六工業區服務中心）。

#### 報告事項

##### 第一案

案由：一〇九年度營業狀況報告，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：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：審計委員會審查報告書請參閱本手冊附錄二。

##### 第三案

案由：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請參閱本手冊附錄四。

##### 第四案

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，請參閱本手冊附錄五。

## 承認及討論事項

### 第一案

(董事會提)

案由：承認一〇九年度營業報告書及決算表冊案，提請 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請參閱本手冊附錄一、二、三。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：承認本公司一〇九年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1、本公司一〇九年度盈餘分配表請參閱本手冊附錄六。
- 2、提請 承認。

決議：

### 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，請參閱本手冊附錄九。

決議：

### 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，請參閱本手冊附錄十。

決議：

**肆、臨時動議**

**伍、散會**