



彰源企業股份有限公司

FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

111 年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一一一年六月二十一日（星期二）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：一一〇年度營業狀況報告，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：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告，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：一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告案，謹報請 核備。

說明：一一〇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：修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案，謹報請 核備。

說明：本公司「企業社會責任實務守則」修訂條文前後對照表，請參閱本手冊附錄五。

參、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認一一〇年度營業報告書及決算表冊案，提請承認

說明：1、本公司一一〇年度決算報表，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。

第二案

(董事會提)

案由：承認本公司一一〇年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司一一〇年度盈餘分配表請參閱本手冊附錄六。
2、提請承認。

肆、討論事項

第一案

(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」修訂條文前後對照表，請參閱本手冊附錄七。

第二案

(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：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表，請參閱本手冊附錄十。

第三案

(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」修訂條文前後對照表，請參閱本手冊附錄十一。
決議：

伍、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司第十四屆董事及獨立董事任期即將屆滿，擬依法改選提請討論。

說明：一、本公司現任董事及獨立董事係於一〇八年六月十三日經股東常會選任，

任期三年，已於一一一年六月十二日屆滿，擬依法辦理改選。

二、依本公司章程規定，本公司設置董事七~九人，本次第十五屆董事選舉依公司章程，擬選出董事九人(含獨立董事四人)。

三、本次第十五屆選任董事及獨立董事任期為自一一一年六月二十一日至一一四年六月二十日，任期三年，連選得連任。

四、本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，董事及候選人名單業經一一一年三月十七日董事會審查通過，名單如下所列。

五、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱本手冊附錄十五。

序號	候選人類別	姓名	學(經)歷	持有股數
1	董事	張炳耀	美國西太平洋大學結業 彰源企業(股)公司董事長	17,547,946
2	董事	張鑫達	美國丹佛大學國際企業學系畢業 彰源企業(股)公司副董事長	21,648,931
3	董事	楊霏基	文化大學化工系畢業 彰源企業(股)公司採購處處長	0
4	董事	李濬騏	科羅拉多州立大學財務金融碩士畢業 彰源企業(股)公司鋼管外銷部經理	0
5	董事	鑫捷欣(股)公司 法人代表人-阮清陽	私立東海大學公共事務碩士畢業	28,206,372
			高雄市政府毒品防制局局長	0
6	獨立董事	溫順德	國立中正大學企業管理研究所畢業 財政部中區國稅局豐原分局分局長	0
7	獨立董事	李應芳	國立中正大學企業管理研究所畢業 財政部中區國稅局虎尾稽徵所主任	0
8	獨立董事	王叔福	私立逢甲大學會計系畢業 財政部中區國稅局主任	0
9	獨立董事	陳惠桂	私立逢甲大學經濟學系畢業 台灣土地銀行虎尾分行經理	0

陸、臨時動議

柒、散會