

股票代號  
3593

# 力銘科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會

# 各項議案參考資料

日期：中華民國一〇五年六月二十七日上午九時整  
地點：高雄市左營區崇德路 801 號  
(蓮潭會館會議中心 103 教室)

## 討論事項

### 第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：

- 一、依據 104 年 5 月 20 日總統公布生效公司法增訂條文及營運需求修訂。
- 二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件一。
- 三、原條文，請參照議事手冊附錄二。
- 四、敬請 公決。

## 報告事項

一、一〇四年度營業報告，提請 公鑒。

【說明】： 本公司一〇四年度營業報告書，請參照議事手冊附件二。

二、審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，提請 公鑒。

【說明】： 一、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經105年3月7日董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及陳珍麗會計師查核完竣。前述個體財務報表及合併財務報表、營業報告書及盈餘分配表之議案業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。

二、會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊附件三及附件四。

三、審計委員會審查報告書，請參照議事手冊附件五。

## 承認暨討論事項

### 第一案

董事會提

案由：一〇四年度營業報告書、決算表冊及盈餘分配表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經105年3月7日董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及陳珍麗會計師查核完竣。  
二、上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。  
三、一〇四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件二。  
四、一〇四年度財務報表，請參閱議事手冊附件三及附件四。  
五、一〇四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件六。  
六、敬請承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業辦法」案，敬請公決。

說明：一、因應實務運作需求，爰修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。  
二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件七。  
三、敬請公決。

決議：

### 第三案

### 董事會提

案由：訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案，敬請公決。

說明：一、因應實務運作需求，爰訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。  
二、條文請參閱議事手冊附件八。  
三、敬請公決。

決議：

臨時動議

散會