

台灣塑膠工業股份有限公司

101年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 1 0 1 年 6 月 1 9 日

目 錄

開會秩序	-----	2
議程	-----	3
報告事項	-----	5
承認事項	-----	18
討論事項	-----	20
選舉	-----	34
附錄	-----	44

會計師查核報告書

本公司章程

本公司取得或處分資產處理程序

本公司股東會議事規則

本公司董事及監察人選舉辦法

本公司現任董事、監察人持股明細表

本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事
酬勞相關資訊

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及
每股盈餘之影響（本公司因無編製財務預測故
不適用）

台灣塑膠工業股份有限公司
101年股東常會開會秩序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉
- 七、臨時動議
- 八、散會

台灣塑膠工業股份有限公司

101年股東常會議程

時間：中華民國 101 年 6 月 19 日（星期二）下午 2 時
地點：台北市王朝大酒店2樓國際大會堂

一、報告事項

- （一）100 年度營業報告。
- （二）監察人審查 100 年度決算報告。
- （三）本公司發行 100 年度國內無擔保普通公司債新台幣 100 億元報告。

二、承認事項

- （一）為依法提出 100 年度決算表冊，請 承認案。
- （二）為依法提出 100 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

三、討論事項

- (一) 為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (二) 為配合修正後公司法之規定，擬修正本公司「股東會議事規則」，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (三) 為遵照行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第1010004588號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (四) 為本公司董事、監察人任期業已屆滿，擬即依法改選，請 公決案。

報告事項

- 一、本公司 100 年度營業情形詳如營業報告書（見本手冊第 6 頁），謹報請 備查。
- 二、監察人查核本公司 100 年度決算表冊，依法提出審查報告書（見本手冊第 17 頁），謹報請 備查。
- 三、本公司發行 100 年度國內無擔保普通公司債新台幣壹佰億元報告。

本公司為募集長期資金，償還借款，經 100 年 6 月 20 日董事會決議通過發行 100 年度國內無擔保公司債新台幣 100 億元，該公司債分兩期發行，第 1 期公司債 60 億元於 100 年 11 月 16 日順利發行，票面利率為年利率 1.34%，第 2 期公司債 40 億元於 100 年 12 月 15 日順利發行，票面利率為年利率 1.35%，該兩期公司債發行條件均為：①發行期限為五年②每年單利計付息乙次③自發行日起屆滿四、五年底各還本二分之一，謹報請 備查。

投資計畫，以強化經營體質，且致力開發高附加價值產品，加強與同業技術交流，截長補短。希冀藉由上述種種努力措施，蓄積成長能量，期使本公司能扭轉危機並突破困境，確保業績穩定成長。

董事長：李志村 經理人：林健男 會計主管：黃文宏

台灣塑膠工業股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送100年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之財務報表，業經查核完竣，所有決算表冊尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 上

本公司101年股東常會

何敏廷

監察人：吳國雄

何秋風

中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 9 日

承認事項

第二案

案由：為依法提出 100 年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提

附件：盈餘分配表（見本手冊第 43 頁）

決議：

