



眾星國際股份有限公司

Astral-Epoch International Corporation

一〇四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇四年六月九日(星期二)上午九時整

地點：新北市中和區板南路 667 號 15 樓(本公司大會議室)

中 華 民 國 一 〇 四 年 六 月 九 日

承認事項

承認事項一

董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書及相關決算表冊，提請 承認。

說明：1.依據公司法第 228 條之規定辦理。

2.本公司民國 103 年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

3.上開財務報表及會計師查核報告，請參閱附件九(P.54)。

4.相關表冊已呈監察人查核並依公司法第 230 條，提請 104 年股東常會承認。

決議：

承認事項二

董事會提

案由：本公司 103 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司 103 年度盈虧撥補表如后：

眾星國際股份有限公司
(原捷起通科技股份有限公司)
盈虧撥補表
中華民國 103 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初累計虧損	(689,712,031)
私募增資轉累積盈虧	(160,000,000)
小計	(849,712,031)
本期稅前純益	(11,369,249)
減：所得稅	(2,537,639)
本期稅後純益	(13,906,888)
合計累計虧損	(863,618,919)
以資本公積彌補虧損	-
結轉下期累積虧損	(863,618,919)

董事長：吳昊恩



總經理：吳昊恩



會計主管：陳宜絹



決議：

討論事項

討論事項一

董事會提

案由：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案，提請 公決。

說明：為符合法令規定及實際作業需要，擬修訂本公司『股東會議事規則』，
相關修正條文對照表，請詳本手冊附件十(P.67)。

決議：

討論事項二

董事會提

案由：增訂本公司『監察人職權範疇規則』，提請 公決。

說明：為符合法令規定及實際作業需要，擬增訂本公司『監察人職權範疇規
則』，修正條文對照表，請詳本手冊附件十一(P.69)。

決議：

討論事項三

董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請 公決。

說明：為符合法令規定及實際作業需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處
理程序』，相關修正條文對照表，請詳本手冊附件十二(P.71)。

決議：

臨時動議

散會