

旭品科技股份有限公司

一〇二年股東常會議案參考資料

報告事項：

第一案：一〇一年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇一年度營業狀況報告，詳附件一，本手冊第 7 頁。

第二案：一〇一年度監察人審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇一年度監察人審查報告，詳附件二，本手冊第 10 頁。

第三案：一〇一年度赴大陸投資情形報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司赴大陸投資執行情形，詳見附件三，本手冊第 11 頁。

第四案：一〇一年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 鑒核。

說 明：一、經行政院金融監督管理委員會 99 年 1 月 21 日金管證發字 0980070890 號函核准本公司發行新台幣二億元之國內第一次有擔保轉換公司債，並於 99 年 3 月 2 日在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

二、本轉換公司債至 102 年 3 月 2 日發行已滿三年，故截至 102 年 3 月底止已連同本金加計利息補償金共新台幣 143,829,880 元到期償還之。

其他報告事項：

說 明：1. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為一〇二年四月二十三日起至一〇二年五月二日止，已依法公告公開資訊觀測站，惟於受理股東提案期間，並未接獲股東書面提案。

2. 本公司一〇一年執行金融商品交易，詳附件四，本手冊第 12 頁。

3. 本公司一〇一年度為他人背書保證之情事，詳附件五，本手冊第 13 頁。

4. 本公司一〇一年度並無資金貸與他人之情事。

5. 本公司修訂董事會議事規則，詳附件六，本手冊第 14 頁。

6. 本公司一〇一年度孫公司東莞凱升電子有限公司，提列資產減損新台幣 17,090,864 元，惟該項目不影響本公司現金流量。

7. 依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函，本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及特別盈餘公積之調整說明，詳附件七，本手冊第 19 頁。

8. 依金管證發字第 1010037531 號函，報告現金增資之健全營運計劃執行情形，詳附件八，本手冊第 20 頁。

承認事項：

第一案

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇一年度各項財務報表(含合併財務報表)，業經吳興聯合會計師事務所王清義及張天勳會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告。請參閱附件九，本手冊第 21 頁。
- 二、本公司一〇一年度財務報表暨合併財務報表，業經一〇二年三月二十八日董事會決議通過並連同營業報告書，送交監察人審查竣事(第 10 頁)，認無不合。
- 三、以上，提請承認。

決議：

第二案

案由：一〇一年度虧損撥補案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇一年度稅後純損為新台幣 120,875,552 元，業經一〇二年三月二十八日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇一年年初未分配盈餘為新台幣 98,267,854 元，減除一〇一年度稅後純損為新台幣 120,875,552 元，一〇一年年底待彌補虧損為新台幣 22,607,698 元，虧損撥補表如附件十，詳見本手冊第 31 頁。
- 三、以上，提請承認。

決議：

討論事項：

第一案

案由：修訂本公司股東會議事規則案，提請 討論（董事會提）

說明：

- 一、茲配合法令修訂本公司之股東會議事規則。請參閱附件十一，本手冊第 32 頁。
- 二、以上，提請 決議。

決議：

第二案

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序案，提請 討論（董事會提）

說明：

- 一、依公司現行狀況及法令規定，修訂本公司之資金貸與他人作業程序。請參閱附件十二，本手冊第 33 頁。
- 二、以上，提請 決議。

決議：

選舉事項：

第一案

案由：補選獨立董事乙席案，提請 選舉（董事會提）

說明：

- 一、本公司獨立董事李佩妮女士因個人因素已於一〇二年四月十一日辭任，依規定應補選獨立董事乙席，其任期自一〇二年六月二十八日起至一〇四年六月二十六日止。
- 二、本公司提名之獨立董事候選人如下：

姓名	學歷	經歷	持有旭品股份
盧麗珍	淡江大學會計學系畢	群宜聯合會計師事務所 會計師	0

- 三、以上，提請 選舉。

選舉結果：

其他討論事項：

第一案

案由：解除董事競業禁止案，提請 討論 (董事會提)

說明：

一、依據公司法第 209 條規定，本公司補選之新任董事，若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。

二、以上，提請 決議。

決議：

臨時動議：

散會