

旭品科技股份有限公司

一〇三年股東常會議案參考資料

報告事項：

第一案：一〇二年度營業報告，敬請 鑒核。。

說 明：一〇二年度營業報告，詳附件一，議事手冊第 6 頁。

第二案：一〇二年度監察人審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇二年度監察人審查報告，詳附件二，議事手冊第 9 頁。

第三案：一〇二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，議事手冊第 10 頁

第四案：一〇二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：本轉換公司債至 102 年 3 月 2 日發行滿三年，已到期償還之。

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 103 年 4 月 21 日起至 103 年 4 月 30 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. 本公司一〇二年執行金融商品交易，詳附件四，議事手冊第 11 頁。

3. 本公司一〇二年度為他人背書保證之情事，詳附件五，議事手冊第 12 頁。

4. 本公司一〇二年度並無資金貸與他人之情事。

5. 本公司一〇二年度子公司偉勝公司、京畿公司及孫公司東莞凱升公司，共提列資產減損新台幣 15,303,488 元，惟該項目不影響本公司現金流量。

6. 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，詳附件六，議事手冊第 13 頁。

承認事項：

第一案

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇二年度各項財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展及鄭旭然會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。請參閱附件七，議事手冊第 14 頁。
- 二、本公司一〇二年度財務報表暨合併財務報表，業經 103 年 3 月 27 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 9 頁)，認無不合。
- 三、以上，提請承認。

決議：

第二案

案由：一〇二年度虧損撥補案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇二年度稅後純損為新台幣 69,937,547 元，業經 103 年 3 月 27 日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇二年年初未分配盈餘為新台幣 15,128,634 元，採用國際會計準則減少數共新台幣 5,971,700 元，加計一〇二年度稅後純損為新台幣 69,937,547 元，致一〇二年年底待彌補虧損為新台幣 60,780,613 元，一〇二年度虧損撥補表如附件八，詳見議事手冊第 32 頁。
- 三、以上，提請承認。

決議：

討論事項：

第一案

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論（董事會提）

說明：

一、茲配合法令修訂本公司之取得或處分資產處理程序案。請參閱附件九，議事手冊第 33 頁。

二、以上，提請 決議。

決議：

第二案

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，議事手冊第 37 頁。

二、以上，提請 決議。

決議：

臨時動議：

散會