

# 旭品科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議案參考資料

### 討論事項：

#### 第一案

案由：修訂公司章程案，提請 討論（董事會提）

說明：

- 一、茲配合法令修訂公司章程案。(詳議事手冊)
- 二、以上，提請 決議。

決議：

### 報告事項：

第一案：一〇四年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一〇四年度營業報告，詳議事手冊。

第二案：一〇四年度監察人審查報告，敬請 鑒核。

說明：一〇四年度監察人審查報告，詳議事手冊。

第三案：一〇四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，詳議事手冊。

第四案：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞報告，敬請 鑒核。

說明：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞報告，詳議事手冊。

第五案：第二次國內有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司為提升公司競爭力及儲備長期資金，經行政院金融監督管理委員會 103 年 7 月 30 日金管證發字 1030026290 號函核准發行第二次國內有擔保轉換公司債。本公司截至一〇五年三月三十一日止，共轉換 10 張。

第六案：第四次庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司庫藏股買回執行情形，詳議事手冊。

其他報告事項：詳議事手冊。

## 承認事項：

### 第一案

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇四年度各項財務報表(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。(詳議事手冊)
- 二、本公司一〇四年度財務報表暨合併財務報表，業經 105 年 3 月 25 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(詳議事手冊)，認無不合。
- 三、以上，提請承認。

決議：

### 第二案

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 12,069,026 元，業經 105 年 3 月 25 日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇四年年初未分配保留盈餘為新台幣 0 元，減確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數新台幣 306,593 元後之待彌補虧損為新台幣 306,593 元，加計一〇四年度稅後淨利為新台幣 12,069,026 元及提列法定盈餘公積新台幣 1,176,243 元，本期可供分配保留盈餘為新台幣 10,586,190 元。擬分派股東紅利計新台幣 10,586,190 元，全數配發現金，每股配發 0.141840285 元。(詳議事手冊)
- 三、以上，提請承認。

決議：

臨時動議：

散會