

旭品科技股份有限公司

一〇六年股東常會議案參考資料

報告事項：

第一案：一〇五年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇五年度營業報告，詳議事手冊。

第二案：一〇五年度監察人審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇五年度監察人審查報告，詳議事手冊。

第三案：一〇五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：一〇五年度員工酬勞及董監酬勞報告，敬請 鑒核。

說 明：依據公司章程規定，應提撥一〇五年度員工酬勞 2,904,982 元和董監酬勞 1,742,990 元，且均以現金方式發放之。

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：依金管會 103 年 7 月 30 日 1030026290 號函核准發行第二次國內有擔保轉換公司債。本公司截至一〇六年三月三十一日止，轉換 10 張，以及債券持有人賣回 94 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：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認（董事會提）

說 明：

- 一、本公司一〇五年度各項決算表冊(含個體暨合併財務報表)已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展會計師及鄭旭然會計師查核後，出具無保留意見之查核報告。(詳議事手冊)

二、本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經 106 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(詳議事手冊)，認無不合。

三、以上，提請 承認。

決 議：

第二案

案 由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認 (董事會提)

說 明：

一、本公司一〇五年度稅後淨利為新台幣 41,895,402 元，業經 106 年 3 月 27 日董事會決議通過在案。

二、本公司一〇五年年初未分配盈餘為新台幣 0 元，減確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數新台幣 149,266 元後之待彌補虧損為新台幣 149,266 元，加計一〇五年度稅後淨利為新台幣 41,895,402 元及提列法定盈餘公積新台幣 4,174,614 元，本期可供分配盈餘為新台幣 37,571,522 元。擬全數分派股東現金股利新台幣 37,571,522 元，每股擬配發 0.50340636 元。(詳議事手冊)

三、以上，提請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案

案 由：修訂本公司公司章程案，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：

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、茲配合法令修訂股東會議事規則案。(詳議事手冊)

二、以上，提請 決議。

決 議：

第三案

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、茲配合法令修訂取得或處分資產處理程序案。（詳議事手冊）
- 二、以上，提請 決議。

決議：

臨時動議：

散會