



股票代號：3325

旭品科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一〇五年六月二十九日上午九時正

開會地點：新北市五股區五工六路9號

(新北市勞工活動中心3樓會議室)

目 錄

一〇五年股東常會議程	02
討論事項.....	03
報告事項.....	03
承認事項.....	04
臨時動議.....	05
附件：	
公司章程修訂對照表.....	06
營業報告書.....	08
監察人審查報告.....	11
大陸投資資訊.....	12
第四次庫藏股執行情形報告.....	13
金融商品交易資訊.....	14
背書保證資訊.....	15
一〇四年度財務報表暨會計師查核報告.....	16
一〇四年度盈餘分配表.....	30
附錄：	
公司章程.....	31
股東會議事規則.....	34
董事及監察人選舉辦法.....	37
董事暨監察人持股情形.....	38

旭品科技股份有限公司 民國一〇五年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇五年六月二十九日（星期三）上午九時正

開會地點：新北市五股區五工六路9號（新北市勞工活動中心3樓會議室）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

（一）修訂公司章程案

四、報告事項

（一）一〇四年度營業報告案

（二）一〇四年度監察人審查報告

（三）一〇四年度赴大陸投資情形報告

（四）一〇四年度員工酬勞及董監酬勞報告

（五）第二次國內有擔保轉換公司債執行情形報告

（六）第四次庫藏股執行情形報告

（七）其他報告事項

五、承認事項

（一）一〇四年度營業報告書及財務報表案

（二）一〇四年度盈餘分配案

六、臨時動議

七、散會

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，請參閱附件一，本手冊第 6 頁。

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，詳附件二，本手冊第 8 頁。

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，詳附件三，本手冊第 11 頁。

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，詳見附件四，本手冊第 12 頁。

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：依據公司章程規定，應提撥一〇四年度員工酬勞 1,106,511 元和董監酬勞 663,907 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。本公司截至一〇五年三月三十一日止，共轉換 10 張。

第六案：第四次庫藏股執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司第四次庫藏股執行情形，截至一〇五年三月三十一日止，尚未轉換予員工。詳附件五，本手冊第 13 頁。

其他報告事項：

- 說明：一、本公司今年股東常會受理股東提案之申請，期間為 105 年 4 月 25 日起至 105 年 5 月 4 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。
- 二、本公司一〇四年執行金融商品交易，詳附件六，本手冊第 14 頁。
- 三、本公司一〇四年度為他人背書保證之情事，詳附件七，本手冊第 15 頁。
- 四、本公司一〇四年度並無資金貸與他人之情事。

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(個體和合併財務報表)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。請參閱附件八，本手冊第 16 頁。
- 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(第 11 頁)，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，本期可供分配盈餘為新台幣 10,586,190 元。

擬全數分派股東現金股利新台幣 10,586,190 元，每股擬配發

0.14184028 元。一〇四年度盈餘分配表如附件九，詳見本手冊第 30 頁。

三、本次現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，分配至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

四、本案俟本次股東常會通過後，授權 董事會另訂配息基準日及後續相關事宜。

五、如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由 董事會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

六、以上，提請 承認。

決 議：

臨時動議：

散會

旭品科技股份有限公司 公司章程修訂對照表

原條文	修正後條文	修正理由
<p>第二十條： 本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅並彌補歷年虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，並就當年度所發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，次提員工紅利百分之五至百分之十，及董監酬勞百分之三，所餘盈餘加計以前年度累積未分配盈餘後，扣除部分保留不擬予分配，餘由董事會擬具分配案提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司員工分配股票紅利之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>第二十條： <u>本公司年度決算如有獲利，扣除累積虧損後，如尚有餘額，應先提撥員工酬勞百分之五至百分之十，及董監酬勞百分之三。</u> <u>員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會特別決議並報告股東常會。</u> 本公司員工分配股票紅利之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p>	依公司法第235之1條修訂
無	<p><u>第二十條之一：</u> <u>本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅並彌補歷年虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，所餘盈餘加計以前年度累積未分配盈餘後，扣除部分保留不擬予分配，餘由董事會擬具分配案提請股東會決議分派之。</u></p>	依公司法第235條修訂
<p>第廿二條：本章程訂立於中華民國八十五年四月十五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十五年七月五日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十九年七月三日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十九年八月四日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十年十二月二十七日。</p>	<p>第廿二條：本章程訂立於中華民國八十五年四月十五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十五年七月五日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十九年七月三日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十九年八月</p>	增刪修訂

<p>第五次修訂於中華民國九十一年一月九日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十一年九月二十六日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十一年十一月二十五日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十二年三月二十八日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十五年六月十六日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十七年六月一十三日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月二十一日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。</p>	<p>四日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十年十二月二十七日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十一年一月九日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十一年九月二十六日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十一年十一月二十五日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十二年三月二十八日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十五年六月十六日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十六年六月二十六日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十七年六月一十三日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月二十一日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。</p> <p><u>第十七次修訂於中華民國一〇五年六月二十九日。</u></p>	
--	---	--

旭品科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

回顧過去一年，整體產業深受中國產能過剩、歐元與日元持續貶值及通貨緊縮影響，但以美國為首的先進國家帶動下，預期全球景氣將可持續復甦。旭品雖然面臨產業環境正反因素之衝擊，惟仍秉持審慎樂觀的態度，固守沖壓和射出技術事業之競爭力，更積極開發符合客戶與市場需求之利基產品，發揮公司技術和管理綜效，以開創更大之市場規模。

展望未來，旭品將持續維持具競爭力產品之市場，並廣泛接觸各類產品供應鏈之商機，以擴大本業相關業績成長，達成營運目標，為股東創造更高獲利與股東分享。

一、一〇四年度營業結果報告：

1. 營業計劃實施成果：

本公司一〇四年度銷貨收入淨額為新台幣 1,046,571 千元，較去年同期之銷貨收入淨額增加 6%，合併銷貨收入淨額為新台幣 1,380,439 千元，較去年同期之銷貨收入淨額增加 1%。一〇四年度稅後淨利為 12,069 千元較去年同期增加 1,424%。

2. 預算執行情形：依現行法令規定，本公司一〇五年度並未對外公開財務預測數，故無需揭露執行情形。

3. 財務收支及獲利能力分析：

(1)財務收支分析：

合併：

單位：新台幣仟元；%

項目	104年		103年		成長率(%)
	金額	%	金額	%	
營業收入	1,380,439	100.0%	1,358,681	100.0%	1.6%
營業毛利	186,539	13.5%	171,079	12.6%	9.0%
營業利益	774	0.1%	(3,627)	-0.3%	121.3%
稅後純益	12,069	0.9%	792	0.1%	1,423.9%

(2)獲利能力分析：

合併

單位：新台幣元；%

項目		104年度	103年度
資產報酬率(%)		1.1%	0.4%
股東權益報酬率(%)		1.2%	0.1%
佔實收資本比率(%)	營業利益	0.1%	- 0.5%
	稅前純益	3.4%	1.7%
純益率(%)		0.9%	0.1%
每股盈餘(元)		0.16元	0.01元

4.研究發展狀況：

- (1)持續專研高階電競機箱及高效能伺服器機殼
- (2)擴充高附加價值之環境資源產品及客戶群

二、一〇五年度營業計劃概要
1.經營方針：

- (1)拓展歐美中之遊戲機殼市場
- (2)深化 OEM 機殼代工產線
- (3)擴大銷售渠道
- (4)調整產品組合，開創高附加價值商業模式

2. 預期銷售數量

項 目	、 預計銷售數量
電腦機箱(台)	1,200,000
其他代工機殼(片)	10,000,000
散熱片(片)	500,000
散熱模組(組)	1,500,000
環境資源產品(PCS)	1,100,000

3. 未來展望

近年來資訊產業激烈的競爭環境，原物料價格急漲急跌、環保節能產品要求不斷提升、生產基地成本持續上揚，以及新台幣大幅波動等影響，本公司依然堅守機構件市場、強化供應鏈整合、改善生產良率、藉以降低生產成本，並切入附加價值較高之環境資源產品開發，以滿足不同客戶的需求，創造公司最大之利益。

最後，感謝各位股東蒞臨，本公司仍將秉持著既有的優勢，深耕機構件領域，並將拓展其他高附加價值之環境資源產品，以期帶動獲利之實，不負各位股東的支持與厚望。

恭祝 各位股東
身體健康 萬事如意

董事長兼總經理：蕭奕彰 敬上



旭品科技股份有限公司監察人查核報告書

茲 准

董事會送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等之議案連同營業報告書，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此上

旭品科技股份有限公司

一〇五年股東常會

旭品科技股份有限公司

監察人：吳心愷



監察人：李娜娜



監察人：李謹如



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

旭品科技股份有限公司
大陸投資資訊
一〇四年度

1. 轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位:新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值
				匯出	收回				
東莞凱升電子	生產電腦機、電源供應器及電腦週邊零配件	516,855	445,267	0	0	445,267	100%	(21,472)	872,476
蘇州凱聚電子(註)	電子產品及零件的電磁防護加工及銷售	17,095	17,095	0	0	17,095	100%	0	0
東莞奕文貿易	電腦機箱、電腦零配件、鋁製品、飲水機批發及進出口	39,679	23,146	15,701	0	38,847	100%	11,527	71,883

(註) 至民國一〇一年九月三日蘇州凱聚電子有限公司業已清算完結。

2. 轉投資大陸地區限額

單位:新台幣仟元

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
501,209 (美金 15,183 千元)	672,728 (美金 20,345 千元)	609,452

旭品科技股份有限公司

第四次庫藏股執行情形

買回期次	第 4 次
董事會通過日期	103.11.13
買回目的	轉讓員工
買回上限(千元)	211,842
買回期間	103.11.14~104.01.12
預計買回區間價格(元)	17.5~26.0
預計買回數量(股)	5,000,000
本次買回數量(股)	2,500,000
本次買回股份金額(千元)	54,138
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
本次持有本公司股份數量占當時 已發行股份總數比率(%)	3.24%

旭品科技股份有限公司
金融商品交易資訊
一〇四年度

本公司從事金融商品係為規避外幣資產及負債因匯率波動產生之風險。一〇四年度尚未到期之金融商品交易如下：

	幣	別	到	期	日	合約金額(仟元)
<u>104年12月31日</u>						
換匯交易合約	美元	兌新台幣		105.1.6		USD 500

旭品科技股份有限公司
 背書保證資訊
 一〇四年度

單位:新台幣仟元

背書保證者	被背書保證對象		對單一企業背書	本期最高背書	期末背書	以財產擔保之	累計背書保證額金佔最近	背書保證最高限額
	公司名稱	關係	保證之限額	保證餘額	保證餘額	背書保證金額	期財務報表淨值之比率	
旭品公司	LSH 公司	子公司	304,720	29,455	0	0	0.00%	507,877

Deloitte

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

旭品科技股份有限公司 公鑒：

旭品科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達旭品科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

旭品科技股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 瑞 展



黃 瑞 展

會計師 鄭 旭 然

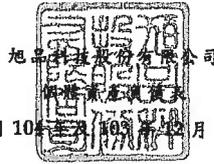


鄭 旭 然

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日



民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 118,799	6	\$ 129,532	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	85	-	-	-
1150	應收票據—淨額 (附註四及八)	9,358	-	9,359	-
1170	應收帳款—淨額 (附註四、五及八)	433,665	21	315,232	16
1200	其他應收款—淨額 (附註四及八)	3,270	-	2,215	-
1220	本期所得稅資產 (附註四)	116	-	375	-
130X	存貨 (附註四及九)	256	-	53	-
1476	其他金融資產 (附註二四)	55,035	3	50,303	3
1479	其他流動資產 (附註十二)	4,934	-	5,369	-
11XX	流動資產總計	<u>625,518</u>	<u>30</u>	<u>512,438</u>	<u>26</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	1,349,435	65	1,348,111	68
1600	不動產、廠房及設備—淨額 (附註四、十一及二四)	34,498	2	34,849	2
1780	無形資產 (附註四)	-	-	93	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及十九)	73,426	3	84,496	4
1990	其他非流動資產 (附註八、十二及十六)	3,847	-	11,808	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,461,206</u>	<u>70</u>	<u>1,479,357</u>	<u>74</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,086,724</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,991,795</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十三及二四)	\$ 160,385	8	\$ 136,165	7
2170	應付票據及帳款	114	-	243	-
2180	應付帳款—關係人 (附註二三)	744,326	36	690,684	35
2219	其他應付款 (附註十四)	49,742	2	49,078	2
2321	一年內執行賣回權公司債 (附註四、十五、二二及二四)	95,772	4	-	-
2399	其他流動負債	12,879	1	3,763	-
21XX	流動負債總計	<u>1,063,218</u>	<u>51</u>	<u>879,933</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註四、十五、二二及二四)	-	-	93,846	5
2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及十九)	7,752	-	10,923	-
25XX	非流動負債總計	<u>7,752</u>	<u>-</u>	<u>104,769</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>1,070,970</u>	<u>51</u>	<u>984,702</u>	<u>49</u>
	權益 (附註十七)				
3110	普通股股本	771,346	37	771,346	39
3200	資本公積	144,893	7	144,893	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	70,749	3	126,490	7
3320	特別盈餘公積	36,613	2	41,072	2
3350	未分配盈餘 (待彌補虧損)	11,762	1	(60,200)	(3)
3300	保留盈餘淨額	<u>119,124</u>	<u>6</u>	<u>107,362</u>	<u>6</u>
3400	其他權益	34,584	2	37,685	2
3500	庫藏股票	(54,193)	(3)	(54,193)	(3)
3XXX	權益總計	<u>1,015,754</u>	<u>49</u>	<u>1,007,093</u>	<u>51</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,086,724</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,991,795</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德



旭品科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

 單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四)	\$ 1,046,571	100	\$ 984,971	100
5000	營業成本 (附註四、九、十六、十八及二三)	<u>983,755</u>	<u>94</u>	<u>939,900</u>	<u>96</u>
5900	營業毛利	<u>62,816</u>	<u>6</u>	<u>45,071</u>	<u>4</u>
	營業費用 (附註四、十六及十八)				
6100	推銷費用	16,776	2	19,006	2
6200	管理費用	18,827	2	17,624	2
6300	研究發展費用	<u>6,213</u>	<u>-</u>	<u>3,512</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>41,816</u>	<u>4</u>	<u>40,142</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>21,000</u>	<u>2</u>	<u>4,929</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入 (附註十八)	989	-	1,512	-
7020	其他利益及損失 (附註十八)	14,449	1	19,405	2
7050	財務成本 (附註十八)	(5,132)	-	(3,748)	-
7060	採用權益法之子公司及關聯企業損失份額 (附註四及十)	<u>(10,640)</u>	<u>(1)</u>	<u>(17,213)</u>	<u>(2)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(334)</u>	<u>-</u>	<u>(44)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	20,666	2	4,885	-
7950	所得稅費用 (附註四、五及十九)	<u>8,597</u>	<u>1</u>	<u>4,093</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 12,069	1	\$ 792	-
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及十六)	(370)	-	(254)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及十 九)	63	-	43	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及 十七)	(3,736)	-	30,212	3
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四及十 九)	635	-	(5,136)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(3,408)	-	24,865	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 8,661	1	\$ 25,657	3
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基 本	\$ 0.16		\$ 0.01	
9850	稀 釋	\$ 0.16		\$ 0.01	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德





CASING MACRON TECHNOLOGY CO., LTD



旭瑞科技股份有限公司

民國 104 年 及 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股本(附註十五及十七)	資本公積(附註十五及十七)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	合計	其他(附註十七)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票(附註十七)	權益總額
A1	\$ 770,977	\$ 140,905	\$ 126,490	\$ 41,072	\$ 60,781	\$ 1,067,81	\$ 12,609	\$ -	\$ -	\$ 1,031,272
C5	-	3,413	-	-	-	-	-	-	-	3,413
D1	-	-	-	-	792	792	-	-	-	792
D3	-	-	-	-	(211)	(211)	25,076	-	-	24,865
D5	-	-	-	-	581	581	25,076	-	-	25,657
I1	369	575	-	-	-	-	-	-	-	944
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,193)	(54,193)
Z1	771,346	144,893	126,490	41,072	(60,200)	1,077,362	37,685	(54,193)	54,193	1,007,093
B13	-	-	(55,741)	-	55,741	-	-	-	-	-
B15	-	-	-	(4,459)	4,459	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	12,069	12,069	-	-	-	12,069
D3	-	-	-	-	(307)	(307)	(3,101)	-	-	(3,408)
D5	-	-	-	-	11,762	11,762	(3,101)	-	-	8,661
Z1	\$ 771,346	\$ 144,893	\$ 70,749	\$ 36,613	\$ 11,762	\$ 1,191,24	\$ 34,584	(\$ 54,193)	(\$ 54,193)	\$ 1,015,754

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：蕭英彰



經理人：蕭英彰



會計主管：李榮德

旭品科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 20,666	\$ 4,885
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	351	3,448
A20200	攤銷費用	93	684
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失(利益)	(96)	405
A20900	財務成本	5,132	3,748
A21200	利息收入	(523)	(628)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企 業損失之份額	10,640	17,213
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	3,235
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	3,435	(15,040)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金 融資產減少(增加)	10	3
A31130	應收票據減少(增加)	8,001	91
A31150	應收帳款減少(增加)	(127,591)	(23,818)
A31180	其他應收款減少(增加)	(1,025)	(1,969)
A31200	存貨減少(增加)	(203)	620
A31230	預付款項減少(增加)	-	388
A31240	其他流動資產減少(增加)	27	567
A32150	應付票據及帳款增加(減少)	504	(414)
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	53,642	(28,768)
A32180	其他應付款項增加(減少)	636	(21,594)
A32230	其他流動負債增加(減少)	9,116	(264)
A33000	營運產生之現金流出	(17,185)	(57,208)
A33100	收取之利息	493	676
A33300	支付之利息	(3,179)	(3,608)
A33500	退還之所得稅	259	139
AAAA	營業活動之淨現金流出	(19,612)	(60,001)
	投資活動之現金流量		
B01800	投資子公司之淨現金流出	(15,701)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	5,855

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B03800	存出保證金減少	\$ -	\$ 673
B04500	購置無形資產	-	(658)
B04600	處分無形資產價款	-	645
B06600	其他金融資產增加	(4,732)	(43,429)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(20,433)	(36,914)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	24,519	5,906
C01200	發行公司債	-	100,000
C04900	購買庫藏股票	-	(54,193)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	24,519	51,713
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	4,793	6,101
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(10,733)	(39,101)
E00100	年初現金及約當現金餘額	129,532	168,633
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 118,799	\$ 129,532

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德



會計師查核報告

旭品科技股份有限公司 公鑒：

旭品科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達旭品科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

旭品科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 瑞 展

黃 瑞 展

會計師 鄭 旭 然



鄭 旭 然

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日



民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 187,166	12	\$ 185,619	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	85	-	-	-
1150	應收票據—淨額 (附註四及八)	12,179	1	9,359	1
1170	應收帳款—淨額 (附註四、五及八)	573,305	37	471,716	32
1200	其他應收款—淨額 (附註四及八)	4,856	-	3,602	-
1220	本期所得稅資產 (附註四)	116	-	375	-
130X	存貨—淨額 (附註四、五及九)	237,130	15	241,136	16
1476	其他金融資產 (附註二五)	55,035	4	50,303	3
1479	其他流動資產 (附註十二)	26,850	2	28,490	2
11XX	流動資產總計	1,096,722	71	990,600	67
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備—淨額 (附註四、十一及二五)	343,063	22	354,202	24
1780	無形資產 (附註四)	97	-	254	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二十)	73,426	5	84,496	6
1985	預付租賃款 (附註十三)	35,522	2	36,672	2
1990	其他非流動資產 (附註八、十二及十七)	4,640	-	13,432	1
15XX	非流動資產總計	456,748	29	489,056	33
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,553,470	100	\$ 1,479,656	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十四及二五)	\$ 160,385	10	\$ 136,165	9
2150	應付票據	10,467	1	10,635	1
2170	應付帳款	151,344	10	122,908	8
2219	其他應付款 (附註十一及十五)	83,993	5	74,215	5
2230	本期所得稅負債 (附註四)	3,675	-	221	-
2321	一年內執行賣回權公司債 (附註四、十六、二三及二五)	95,772	6	-	-
2322	一年內到期長期借款 (附註十四)	-	-	12,687	1
2399	其他流動負債	23,310	2	9,941	1
21XX	流動負債總計	528,946	34	366,772	25
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註四、十六、二三及二五)	-	-	93,846	6
2570	遞延所得稅負債 (附註四、五及二十)	7,752	1	10,923	1
2670	其他非流動負債	1,018	-	1,022	-
25XX	非流動負債總計	8,770	1	105,791	7
2XXX	負債總計	537,716	35	472,563	32
	權益 (附註十八)				
3110	普通股股本	771,346	50	771,346	52
3200	資本公積	144,893	9	144,893	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	70,749	5	126,490	8
3320	特別盈餘公積	36,613	2	41,072	3
3350	未分配盈餘 (待彌補虧損)	11,762	1	(60,200)	(4)
3300	保留盈餘淨額	119,124	8	107,362	7
3400	其他權益	34,584	2	37,685	3
3500	庫藏股票	(54,193)	(4)	(54,193)	(4)
31XX	本公司業主權益總計	1,015,754	65	1,007,093	68
36XX	非控制權益	-	-	-	-
3XXX	權益總計	1,015,754	65	1,007,093	68
	負債與權益總計	\$ 1,553,470	100	\$ 1,479,656	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德



旭品科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

 單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四)	\$ 1,380,439	100	\$ 1,358,681	100
5000	營業成本 (附註四、九、十七及十九)	<u>1,193,900</u>	<u>87</u>	<u>1,187,602</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>186,539</u>	<u>13</u>	<u>171,079</u>	<u>13</u>
	營業費用 (附註四、十七及十九)				
6100	推銷費用	45,296	3	47,142	4
6200	管理費用	114,439	8	107,903	8
6300	研究發展費用	<u>26,030</u>	<u>2</u>	<u>19,661</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>185,765</u>	<u>13</u>	<u>174,706</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利 (損)	<u>774</u>	<u>-</u>	<u>(3,627)</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入 (附註十九)	10,857	1	13,718	1
7020	其他利益及損失 (附註十九)	20,379	1	8,244	1
7050	財務成本 (附註十九)	<u>(5,734)</u>	<u>-</u>	<u>(5,417)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>25,502</u>	<u>2</u>	<u>16,545</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	26,276	2	12,918	1
7950	所得稅費用 (附註四、五及二十)	<u>14,207</u>	<u>1</u>	<u>12,126</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>12,069</u>	<u>1</u>	<u>792</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註四及 十七)	(\$ 370)	-	(\$ 254)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註四及二十)	63	-	43	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及十 八)	(3,736)	-	30,212	2
8399	與可能重分類項目 相關之所得稅(附 註四及二十)	635	-	(5,136)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(3,408)	-	24,865	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 8,661	1	\$ 25,657	2
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 12,069	1	\$ 792	-
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		\$ 12,069	1	\$ 792	-
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 8,661	1	\$ 25,657	2
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		\$ 8,661	1	\$ 25,657	2
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 0.16		\$ 0.01	
9850	稀 釋	\$ 0.16		\$ 0.01	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰

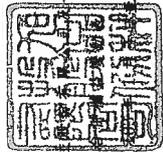


會計主管：李榮德





CASING MACRON TECHNOLOGY CO., LTD



旭品科特有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	說明	附註六及十八									
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	稅	計	權益總額
A1	104年1月1日餘額	\$ 770,977	\$ 140,905	\$ 126,490	\$ 41,072	\$ 60,781	\$ 106,781	\$ 12,609	\$ -	\$ 1,031,272	\$ 1,031,272
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	3,413	-	-	-	-	-	-	3,413	3,413
D1	103年度淨利	-	-	-	-	792	792	-	-	792	792
D8	103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(211)	(211)	25,076	-	24,865	24,865
D5	103年度綜合損益總額	-	-	-	-	581	581	25,076	-	25,657	25,657
I1	公司債轉換為普通股	369	575	-	-	-	-	-	-	944	944
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(54,193)	(54,193)	(54,193)
Z1	103年12月31日餘額	771,346	144,893	126,490	41,072	60,200	107,362	37,685	(54,193)	1,007,093	1,007,093
B13	103年度虧損補	-	-	(55,741)	-	55,741	-	-	-	-	-
B15	法定盈餘公積	-	-	-	(4,459)	4,459	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-	12,069	12,069	-	-	12,069	12,069
D3	104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(307)	(307)	(3,101)	-	(3,408)	(3,408)
D5	104年度綜合損益總額	-	-	-	-	11,762	11,762	(3,101)	-	8,661	8,661
Z1	104年12月31日餘額	\$ 771,346	\$ 144,893	\$ 70,749	\$ 36,613	\$ 11,762	\$ 119,124	\$ 34,584	\$ (54,193)	\$ 1,015,754	\$ 1,015,754

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蕭英彰



經理人：蕭英彰



會計主管：李榮德

旭品科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 26,276	\$ 12,918
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	66,019	76,499
A20200	攤銷費用	1,501	1,817
A20300	呆帳費用	131	299
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(96)	405
A20900	財務成本	5,734	5,417
A21200	利息收入	(930)	(1,155)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	3,157
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	2,956	(14,220)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	10	3
A31130	應收票據減少(增加)	5,162	91
A31150	應收帳款減少(增加)	(111,403)	20,609
A31180	其他應收款減少(增加)	(1,231)	(1,660)
A31200	存貨減少(增加)	3,064	(47,683)
A31230	預付款項減少(增加)	(667)	(1,944)
A31240	其他流動資產減少(增加)	1,928	(1,336)
A32130	應付票據增加(減少)	(340)	(1,022)
A32150	應付帳款增加(減少)	32,379	(21,948)
A32180	其他應付款項增加(減少)	7,487	(26,299)
A32230	其他流動負債增加(減少)	<u>13,421</u>	<u>645</u>
A33000	營運產生之現金流入	51,401	4,593
A33100	收取之利息	900	1,203
A33300	支付之利息	(3,279)	(4,203)
A33500	支付之所得稅	(1,880)	(10,206)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>47,142</u>	<u>8,613</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(55,827)	(34,015)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	5,933
B03700	存出保證金減少(增加)	(192)	3,758

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B04500	購置無形資產	\$ -	(\$ 846)
B04600	處分無形資產價款	-	645
B06600	其他金融資產減少(增加)	(4,732)	(43,429)
B07100	預付設備款減少(增加)	(86)	(1,117)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(60,837)	(69,071)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	24,519	5,906
C01200	發行公司債	-	100,000
C01700	償還長期借款	(11,738)	(38,673)
C04900	購買庫藏股票	-	(54,193)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	12,781	13,040
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,461	15,986
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	1,547	(48,658)
E00100	年初現金及約當現金餘額	185,619	234,277
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 187,166	\$ 185,619

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德



旭品科技股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

單位：新台幣元

項目	金額
年初未分配盈餘	0
減：確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數	(306,593)
調整後之年初待彌補虧損	(306,593)
加：一〇四年度稅後淨利	12,069,026
減：提列法定盈餘公積	(1,176,243)
可供分配盈餘	10,586,190
減：股東現金股利(0.14184028元/股)	(10,586,190)
年底未分配盈餘	0

董事長：蕭奕彰



經理人：蕭奕彰



會計主管：李榮德



旭品科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為旭品科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- (一) F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- (二) F213080 機械器具零售業。
- (三) F219010 電子材料零售業。
- (四) F401010 國際貿易業。
- (五) CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (六) CC01080 電子零組件製造業。
- (七) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司於必要時，得對外保證。

第二條之二：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制，惟應由董事會通過同意之。

第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第四條：刪除。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額額定為新台幣壹拾參億元，分為壹億參仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留玖佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。

第六條：本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第六條之一：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第七條：本公司股票概為記名式，其發行依公司法第一百陸拾貳條規定辦理。本公司發行之股份得依規定免印製股票，並洽証券集中保管事業機構登錄或保管。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條之一：本公司股務之處理除法令規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。股東會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。股東會議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十一條之一：本公司召開股東會，股東得採書面或電子方式行使表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五人，監察人三人，其中具獨立職能之監察人一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

配合證券交易法之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊會議參與會議者視為親自出席。

董事會之召集，應載明事由且於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真或電子郵件等方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：董事及監察人執行本公司業務時，其報酬不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第十六條之一：本公司得就董事及監察人等在任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保險。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司股利政策係評估公司未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會決議後辦理。由於本公司處於企業成長階段且所屬產業景氣及發展趨勢變遷快速，公司得視財務、業務及經營狀況等因素，以現金股利或股票股利之方式分配盈餘，惟股票股利之分派比例以不高於股利總額百分之五十。

第二十條：本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅並彌補歷年虧損外，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，並就當年度所發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，次提員工紅利百分之五至百分之十，及董監酬勞百分之三，所餘盈餘加計以前年度累積未分配盈餘後，扣除部分保留不擬予分配，餘由董事會擬具分配案提請股東會決議分派之。

本公司員工分配股票紅利之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工。

第七章 附則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於中華民國八十五年四月十五日。

第一次修訂於中華民國八十五年七月五日。

第二次修訂於中華民國八十九年七月三日。

第三次修訂於中華民國八十九年八月四日。

第四次修訂於中華民國九十年十二月二十七日。

第五次修訂於中華民國九十一年一月九日。

第六次修訂於中華民國九十一年九月二十六日。

第七次修訂於中華民國九十一年十一月二十五日。

第八次修訂於中華民國九十二年三月二十八日。

第九次修訂於中華民國九十二年六月二十五日。

第十次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。

第十一次修訂於中華民國九十五年六月十六日。

第十二次修訂於中華民國九十六年六月二十六日。

第十三次修訂於中華民國九十七年六月一十三日。

第十四次修訂於中華民國九十八年六月十九日。

第十五次修訂於中華民國九十九年六月二十一日。

第十六次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日

附錄二

旭品科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議，除法令另有規定者外，依本規則行之。

第二條：本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。

第三條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

出席股東應繳交簽到卡以代簽到，簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應將議事手冊、年報及其他等會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

第四條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理，嗣議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由總經理代理之，總經理亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定代理人者，則由董事互推一人代理之。

前項由董事代理主席者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第七條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額時，主席得宣布流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表

決。

第八條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

股東會開會時，主席違反議事規則宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第九條：股東擬提出議案或原議案之修正案或替代案，應有其它股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之二。

第十條：出席股東發言時，主席得令其先以發言條填明發言要旨、股東戶號〔或出席証號碼〕及戶名，由主席裁定其發言先後。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，以代理人所為之發言或表決為準。

第十一條：臨時動議提出之議案，需以書面行之，主席並得為議案之研議，於必要時將議案交付董事會為決議後，再提請下次股東會為討論。

第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

不服從前二項主席之制止者，依第二十條第二項規定辦理。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度，得宣布停止討論。

經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。

第十五條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

議案表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過。有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權數，倘其未達法定或章程所定數額者，該議案亦為通過，無庸以投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十六條：本公司股東除有公司法第壹佰柒拾玖條規定之無表決權之情事外，股東

每股有一表決權。

第十七條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份。

表決之結果，應當場報告，包含統計之權數，並做成紀錄。

第十八條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第十九條：公司應將股東會之開會過程全程不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第二十條：主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序之指揮。糾員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮，對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席或糾察員或保全人員得予以排除。

第廿一條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第廿二條：本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿三條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂立於中華民國九十二年三月二十八日。

第一次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第二次修訂於中華民國一〇二年六月二十八日。

第三次修訂於中華民國一〇三年六月二十三日。

附錄三

旭品科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數。
- 四、選舉開始前，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、董事及監察人之選舉，由董事會分別設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並加註股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情形之一者無效：
 - (一)不用本辦法規定之選票。
 - (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三)字跡模糊無法辨認者或經塗改者。
 - (四)所填被選舉人之股東戶號、戶名與股東名簿不符者。
 - (五)除填被選舉人之股東戶號，戶名及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - (六)未填被選舉人之股東戶號或戶名者。
 - (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人，依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。
依前項同時當選為董事或監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，缺額由原選次多數之被選舉人遞充。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。
- 十三、本辦法訂立於中華民國九十二年三月二十八日。
第一次修訂於中華民國九十六年六月二十六日。

附錄四

旭品科技股份有限公司

董事暨監察人持股情形

截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之董監事持有股數			
職稱	姓名	停止過戶日持有股數	佔已發行股份總數 (%)
董事長	蕭奕彰	5,319,430	7%
董事	王佑生	81,000	0%
董事	蕭柏翔	948,716	1%
董事	姚天齊	0	0%
董事	盧麗珍	0	0%
監察人	吳心愷	1,940,160	3%
監察人	李娜娜	0	0%
監察人	李謹如	0	0%
全體董事持有股數為 6,349,146 股，佔已發行股份總數 8%			
全體監察人持有股數為 1,940,160 股，佔已發行股份總數 3%			

備註：

依證券交易法規定本公司全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於 6,170,766 股，全體監察人不得少於 617,077 股。