

旭品科技股份有限公司
一一〇年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一〇年六月三十日（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）

報告事項：

第一案：一〇九年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇九年度營業報告，詳議事手冊。

第二案：一〇九年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一〇九年度審計委員會審查報告，詳議事手冊。

第三案：一〇九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：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞報告，敬請 鑒核。

說 明：依據公司章程規定，分配一〇九年度員工酬勞 10,433,339 元及董事酬勞 6,260,003 元，均以現金方式發放。

其他報告事項：

說 明：一、本公司今年股東常會受理股東提案及提名之申請期間為 110 年 4 月 23 日起至 110 年 5 月 3 日止，已依法公告公開資訊觀測站，受理期間，並未接獲股東書面提案及提名。

二、本公司一〇九年執行金融商品交易，詳議事手冊。

三、本公司一〇九年度無資金貸與他人之情事。

四、本公司一〇九年度無為他人背書保證之情事。

五、本公司依公司章程規定及 110 年 3 月 19 日董事會決議通過，提撥一〇九年度盈餘分派股東現金股利新台幣 102,974,039 元，每股配發現金股利新台幣 1.21668991 元。



承認事項：

第一案

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇九年度各項決算表冊(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林旺生會計師及陳盈州會計師查核後，出具無保留意見。請參閱議事手冊。
- 二、本公司一〇九年度個體財務報表暨合併財務報表，業經 110 年 3 月 19 日審計委員會審查完竣在案。請參閱議事手冊。
- 三、以上，提請 承認。

決議：

第二案

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣 154,710,003 元，業經 110 年 3 月 19 日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇九年度年初未分配盈餘為新台幣 0 元，減一〇九年度確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數新台幣 203,613 元，加一〇九年度稅後淨利新台幣 154,710,003 元後，提列法定盈餘公積新台幣 15,450,639 元，再依法補提特別盈餘公積新台幣 36,081,712 元，合計可供分配 102,974,039 元，並擬全數予以分配，計每股配發現金股利 1.21668991 元。
- 三、一〇九年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
- 四、現金股利分配時，計算至元為止，元以下捨去；不足一元之畸零款合計數，由小數點大至小及戶號前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 五、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權 董事會辦理變更事宜。
- 六、以上，提請 承認。

決議：



討論事項：

第一案

案由：本公司資本公積發放現金案，提請討論（董事會提）

說明：

- 一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣108,612,400元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發1.28330998元現金。
- 二、現金配發至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金分配總額。
- 三、本案俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會辦理變更事宜。
- 四、以上，提請決議。

決議：

臨時動議：

散會