



CASING MACRON TECHNOLOGY CO., LTD

旭品科技股份有限公司
一一一年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一一年六月三十日（星期四）上午九時正
開會地點：新北市三重區光復路一段 67 號 2 樓（珍豪大飯店）

報告事項：

第一案：一一〇年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：一一〇年度營業報告，詳議事手冊。

第二案：一一〇年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一一〇年度審計委員會審查報告，詳議事手冊。

第三案：一一〇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。

其他報告事項：

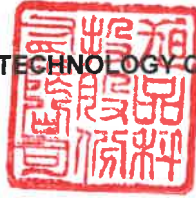
說 明：一、本公司一一〇年度會計師查核數為稅前淨損，故未發放員工酬勞及董監酬勞。

二、本公司今年股東常會受理股東提案之申請期間為 111 年 4 月 22 日起至 111 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。

三、本公司一一〇年執行金融商品交易，詳議事手冊。

四、本公司一一〇年度無資金貸與他人之情事。

五、本公司一一〇年度無為他人背書保證之情事。



承認事項：

第一案

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一一〇年度各項決算表冊(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李冠豪會計師及林旺生會計師查核後，出具無保留意見。請參閱議事手冊。
- 二、本公司一一〇年度個體財務報表暨合併財務報表，業經 111 年 3 月 18 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：一一〇年度虧損撥補案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一一〇年度稅後淨損為新台幣 59,310,747 元，業經 111 年 3 月 18 日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一一〇年年初未分配盈餘為新台幣 0 元，加計一一〇年度確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數新台幣 485,540 元，減一一〇年度稅後淨損為新台幣 59,310,747 元，故一一〇年年底待彌補虧損為新台幣 58,825,207 元。是以，本年度不分派股利，一一〇年度虧損撥補表，詳議事手冊。
- 三、以上，提請承認。

決議：

臨時動議：

散會