

旭品科技股份有限公司 一一二年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一二年六月二十八日（星期三）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：一一一年度營業報告，敬請 鑒核。

說 明：一一一年度營業報告，詳議事手冊。

第二案：一一一年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核。

說 明：一一一年度審計委員會審查報告，詳議事手冊。

第三案：一一一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、本公司一一一年度會計師查核數為稅前淨損，故未發放員工酬勞及董事酬勞。

二、本公司今年股東常會受理股東提案及提名之申請期間為 112 年 4 月 19 日起至 112 年 4 月 28 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、本公司一一一年執行金融商品交易，詳議事手冊。

四、本公司一一一年度無資金貸與他人之情事。

五、本公司一一一年度無為他人背書保證之情事。

承認事項：

第一案

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一一一年度各項決算表冊(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、本公司一一一年度個體財務報表暨合併財務報表，業經 112 年 3 月 10 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：一一一年度虧損撥補案，提請承認（董事會提）

說明：

- 一、本公司一一一年度稅後淨損為新台幣 76,552,047 元，業經 112 年 3 月 10 日董事會決議通過在案。
- 二、本公司一一一年年初待彌補虧損為新台幣 58,825,207 元，加計一一一年度確定福利計劃再衡量之保留盈餘調整數新台幣 823,759 元，減一一一年度稅後淨損為新台幣 76,552,047 元，故一一一年年底待彌補虧損為新台幣 134,553,495 元。是以，本年度不分派股利，一一一年度損撥補表如附件六，詳議事手冊。
- 三、以上，提請承認。

決議：

討論事項：

第一案

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論（董事會提）

說明：

- 一、依金管證發字第 1110380465 號修訂本公司取得或處分資產處理程序，詳見附件七，本議事手冊。
- 三、以上，提請 討論。

決議：

選舉事項：**第一案**

案由：全面改選本公司董事案，提請 選舉（董事會提）

說明：

- 一、本屆董事之任期於民國 112 年 6 月 1 日屆滿，擬於本年度股東常會進行全面改選。
- 二、依公司章程第 13 條規定，選舉董事九席(含獨立董事三席)，自本次股東常會後即就任，任期自 112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日止，任期 3 年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 三、依本公司章程規定，董事及獨立董事採候選人提名制度，獨立董事資格將依證券交易法規定選舉之。
- 四、由於盧麗珍女士擔任本公司獨立董事已逾三屆，因考量其財務會計之專業，本次仍繼續提名為獨立董事候選人，以發揮其專長。
- 五、本公司董事候選人名單如下：

職稱	姓名	學歷	經歷
董事	蕭奕彰	東南工專 土木科	旭品科技公司 董事長
董事	蕭柏翔	大同技術學院	旭品科技公司 董事
董事	蕭奕宏	東石高中 機工科	東莞凱升電子公司 總經理
董事	吳心愷	淡江大學 商管系	桑果投資公司 董事長
董事	劉南征	世新大學 編輯採訪系	固門實業公司 董事長
董事	洪廷宏	東南工專 機械科	旭品科技公司 總經理
獨立董事	盧麗珍	淡江大學 會計系	群宜聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事	簡國閔	政治大學 會計系	黑極國際公司 董事長
獨立董事	王佑生	政治大學經管所 會計組	佳穎精密公司 財務長

- 六、以上，提請 選舉。

選舉結果：

其他討論事項：

第一案

案由：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案，提請 討論（董事會提）
說明：

- 一、依據公司法規定，本公司新任董事及其代表人，若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制，並提請一二年股東常會討論。
- 二、擬解除董事競業行為之內容請參閱如下：

職稱	姓名	兼任公司名稱
董事	蕭奕彰	LSH TECHNOLOGY CO., LTD 董事長、東莞凱升電子公司 董事長、東莞奕文電子科技公司 董事、旭泰科技(泰國)公司 董事長
董事	蕭柏翔	東莞奕文電子科技公司 監察人、禹群企業公司 監察人
董事	蕭奕宏	禹群企業公司 董事、禹群企業公司 經理、東莞凱升電子公司 總經理
董事	吳心愷	桑果投資公司 董事長、愛科瀘淨實業公司 董事、博天科技公司 董事長、直流電通公司 董事、旭泰科技(泰國)公司 董事
董事	劉南征	固門實業公司 董事長、固旺佳投資公司 董事長、吾托邦電影娛樂公司 董事長、旭達生技公司 董事、同心開發公司 董事長
董事	洪廷宏	旭泰科技(泰國)公司 董事、直流電通公司 監察人、貝殼生技公司 監察人、本公司 總經理
獨立董事	盧麗珍	群宜聯合會計師事務所 執業會計師
獨立董事	簡國閔	黑極國際公司 董事長
獨立董事	王佑生	浩鑫公司 獨立董事、六角國際事業公司獨立董事、匯鑽科技公司 獨立董事、博天科技公司 董事、愛科瀘淨實業公司監察人、直流電通公司 監察人

- 三、以上，提請 決議。

決議：

臨時動議：
散會