

銘旺科技股份有限公司

103 年度股東常會各項議案參考資料

肆、承認事項

第一案：董事會提

案 由：一 O 二年度營業報告書及財務報表案。

說 明：1.本公司一 O 二年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經建智聯合會計師事務所周芳文及易昌運二位會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

2.營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附錄第 6~7 頁及第 10-16 頁。

3.敬請 承認。

第二案：董事會提

案 由：一 O 二年度虧損撥補案。

說 明：1.本公司民國 102 年度期初未分配盈餘為 82,891,685 元，減首次採用 IFRSs 對 101 年之保留盈餘影響數 3,331,787 元，及本期稅後淨損 90,080,510 元，另加計本期其他綜合損益 925,906 元，期末待彌補虧損為 9,594,706 元，擬以法定盈餘公積 9,210,187 元、資本公積 - 受贈資產 336,834 元及資本公積 - 普通股股票溢價 47,685 元，彌補虧損，本期無可供分派之盈餘，故擬不予以分派。

2. 102 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附錄第 9 頁。

3. 敬請 承認。

伍、討論事項

董事會提

案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

說 明：

1. 依據金管會 102.12.30 發佈之金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部份條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱本手冊附錄第 17-35 頁。
3. 敬請 討論。