

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇二年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇二年度營業報告書(請參閱議事手冊)，業於一〇三年三月二十一日經第十屆第十七次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱議事手冊)，業於一〇三年三月二十一日經第十屆第十七次董事會決議通過，經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及許育峰會計師查核竣事(請參閱議事手冊)，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司一〇二年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇二年度虧損撥補表(請參閱議事手冊)，業於一

○三年三月二十一日經第十屆第十七次董事會決議通過，
並送請監察人查核完竣。

二、依本公司章程第五條之一規定，甲種記名式特別股股息，
若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利
時，應累積於以後年度有盈餘時，優先補足。茲因一〇二
年度無盈餘，故一〇二年度甲種記名式特別股股息不予發
放，俟以後年度有盈餘時，再優先補發。

三、謹提請 承認。

決議：

討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，詳如修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。
二、謹提請 討論。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司第十一屆董事、監察人選舉案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司第十屆董事、監察人原任期至一〇三年六月十二日屆滿，擬於今年股東常會召開日，辦理第十一屆董事、監察人選舉。並依本公司章程第十二條規定，擬選舉董事七人，監察人二人。
二、第十一屆董事、監察人任期為自一〇三年六月十三日起三年。
三、謹提請 選舉。

選舉結果：

第三案

董事會提

案由：擬解除本公司第十一屆董事競業禁止案，謹提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容，並取得其許可。
二、因本公司第十一屆董事或有投資、經營其他與本公司營業

範圍相同或類似之公司，並擔任他公司董事或經理人之行為，爰依公司法第二〇九條之規定，提請股東會許可解除本公司第十一屆董事自就任起之競業限制。。

三、謹提請 討論。

決議：