

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇一年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度營業報告書(請參閱議事手冊)，業於一〇二年三月十三日經第十屆第十次董事會決議通過，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：本公司一〇一年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱議事手冊)，業於一〇二年三月十三日經第十屆第十次董事會決議通過，經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及王明志會計師查核竣事(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：本公司一〇一年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度虧損撥補表(請參閱議事手冊)，業於一〇二年三月十三日經第十屆第十次董事會決議通過，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。茲因一〇一年度無盈餘，故一〇一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：修訂本公司章程案，謹提請 討論。

說明：一、配合本公司實收資本額降低，及符合本公司實際運作情形，擬修訂章程中關於董事、總經理及副總經理設置員額，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：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，謹提請 討論。

說明：一、依現行「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」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：

第三案

董事會提

案由：本公司第十屆監察人補選案，謹提請 選舉。

說明：一、「本公司設置……監察人二至三人……」本公司章程第十二條訂有明文。經查日月高投資股份有限公司於一〇一年七月六日任期屆滿前辭任監察人職務，為符合前開章程規定，擬辦理監察人一席之補選。

二、本次當選之監察人任期自一〇二年五月三十一日補選日起至一〇三年六月十二日止。

三、謹提請 選舉。

選舉結果：