

# 上曜建設開發股份有限公司110年股東常會各項議案參考資料

時間：110年6月7日(星期一)上午九時整

地點：台南市安平區永華路二段248號18樓之7

(本公司永華會議室)

## 三、報告事項

案由(一)：報告109年度營業狀況。

說明：營業報告書請參閱本手冊第5-6頁。

案由(二)：監察人審查109年度財務報告。

說明：監察人審查報告如下：

### 監察人查核報告書

本公司董事會造送109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆會計師、陳惠媛會計師查核竣事，並出具查核報告，併同109年度營業報告書及虧損撥補表等決算書表。上述表冊經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請鑒察。

此致

上曜建設開發股份有限公司110年股東常會

監察人：張趙素珠



監察人：李東洪



中 華 民 國 110 年 3 月 17 日

案由(三)：修正本公司「董事會議事規範」報告。

說明：配合109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號函修正規定，擬修正本公司「董事會議事規範」案，修正前後條文對照表(請參閱本手冊第7頁)及修正後「董事會議事規範」(請參閱

本手冊第8-11頁)。

案由(四)：110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。

### 公司債發行情形

公司債種類	國內第三次有擔保轉換公司債(上曜三)	國內第四次有擔保轉換公司債(上曜四)	國內第五次無擔保轉換公司債(上曜五)
主管機關核准日期	行政院金融監督管理委員會107年10月15日金管證發字第1070336508號函	行政院金融監督管理委員會110年01月15日金管證發字第1090378375號函	行政院金融監督管理委員會110年01月15日金管證發字第1090378375號函
發行(辦理)日期	民國107年11月07日	民國110年01月29日	民國110年02月01日
總額	新台幣伍億元整	新台幣肆億元整	新台幣肆億元整
利率	票面年利率0%	票面年利率0%	票面年利率0%
期限	三年期 到期日：110年11月07日	五年期 到期日：115年01月29日	三年期 到期日：113年02月01日
償還方法	除債券持有人行使賣回權及提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。	除債券持有人行使賣回權及提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。	除債券持有人行使賣回權及提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。
募集資金用途及執行情形	用以充實營運資金	因應充實營運資金及償還銀行借款	因應充實營運資金及償還銀行借款
未償還本金	新台幣500,000仟元。	新台幣400,000仟元。	新台幣400,000仟元。
截至目前已轉換普通股之股數	截至110年4月30日止已轉換普通股計3,020,405股。	截至110年4月30日止已轉換普通股計0股。	截至110年4月30日止已轉換普通股計0股。

案由(五)：不繼續辦理109年股東常會通過之私募普通股票案。

說明：本公司於109年6月30日股東常會決議通過辦理私募普通股票案，因辦理期限將屆，於剩餘期限內亦無繼續辦理私募之計畫，故擬不繼續辦理109年股東常會通過之私募普通股票案。

#### 四、承認事項：

案由(一)：承認109年度營業報告書及財務報告案。(董事會提)

說明：1.董事會造具109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，其中個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆及陳惠媛會計師查核竣事，出具查核報告；連同營業報告書已送請監察人審查完竣。

2.109年度營業報告書、會計師查核報告及各財務報表請參閱本手冊第5、12-26頁。

以上提請承認。

決 議：

案由(二)：承認109年度盈虧撥補案。 (董事會提)

說 明：1.本公司期初累積虧損為新台幣(155,841,013)元，減計子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具新台幣703,121元，加計109年度稅後淨利新台幣32,048,096元，合計期末待彌補虧損合計數為新台幣(124,496,038)元。

2.謹擬具盈虧撥補表說明盈虧撥補情形如附表。

3.基於期末無未分配盈餘原因，致本公司109年度無股利分配。

以上提請 承認。

決 議：

「附表」

上曜建設開發股份有限公司

盈虧撥補表

民國 109 年 度

單位：新台幣元

期初累積虧損	(\$ 155,841,013)
減：子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(703,121)
加：本期稅後淨利	<u>32,048,096</u>
期末待彌補累積虧損金額	<u>(\$ 124,496,038)</u>

董事長：張祐銘



總經理：張祐銘



會計主管：郭育政



五、討論事項：

案由(一)：修正本公司「股東會議事規則」案。 (董事會提)

說 明：1. 配合現行法令及實務上操作之影響，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

2. 「股東會議事規則修正條文對照表」(請參閱本手冊第27頁)。

決 議：

六、臨時動議：

七、散會。