

# 邦泰複合材料股份有限公司

## 一〇一年股東常會會議議程

開會時間：101年6月6日(星期三)上午九時整

開會地點：台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號(本公司科技大樓五樓)

### 承認事項

#### 第一案 (董事會提)

案由：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、涂清淵會計師及監察人審查完竣，有關營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊。

決議：

#### 第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇〇年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一〇〇年度虧損金額新台幣117,522,395元，累積待彌補虧損為新台幣432,797,130元，一〇〇年度「虧損表」請參閱本議事手冊。

決議：

### 討論事項

#### 第一案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案，提請 決議。

說明：(一) 配合法令，擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文。

(二) 「取得或處份資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

#### 第二案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 決議。

說明：(一) 為因應實際需要及符合相關法規，爰將公司章程部份條文予以修訂。

(二) 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本議事手冊第33頁。

決議：