



邦泰複合材料股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

開會時間：105年6月2日(星期四)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)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、討論事項

(一)、討論修正「公司章程」案。

四、報告事項

(一)、本公司一〇四年度營業報告。

(二)、本公司一〇四年度監察人審查決算表冊報告。

(三)、一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。

(四)、修正本公司「誠信經營守則」報告。

五、承認事項

(一)、承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認本公司一〇四年度虧損撥補案。

六、討論暨選舉事項

(一)、討論修正本公司「股東會議事規則」案。

(二)、改選董事及監察人案。

(三)、討論解除新任董事競業禁止限制案。

七、臨時動議

八、散會

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一)配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修正「公司章程」，其修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊第 5 頁【附件一】。

(二)「公司章程」第三十條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經 104 年 12 月 17 日第二屆第二次薪資報酬委員會審議通過。

決議：

報告事項

一、本公司一〇四年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：營業報告書，請參閱本議事手冊第 6 頁【附件二】。

二、本公司一〇四年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一〇四年度財務報表，業經會計師事務所查核簽證，併同營業報告書、虧損撥補案，經監察人審查竣事，監察人審查報告書，請參閱本議事手冊第 7 頁【附件三】。

三、一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告，敬請 鑑察。

說明：依據一〇一年一月十日股東臨時會通過籌措長期資金案，本公司於一〇一年八月十七日董事會決議發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告，請參閱本議事手冊第 8~9 頁【附件四】。

四、修正本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑑察。

說明：為配合主管機關規定，修正本公司「誠信經營守則」，其修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊第 10 頁【附件五】。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇四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、林鴻光會計師及監察人審查完竣，有關營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第6頁【附件二】及第11~24頁【附件六】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇四年度虧損金額新台幣 87,402,056 元，累積待彌補虧損為新台幣 290,845,927 元，一〇四年度「虧損表」請參閱本議事手冊第25頁【附件七】。

決議：

討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：為配合法令修正，修正本公司「股東會議事規則」，其修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊第26頁【附件八】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第十一屆董事及監察人任期即將屆滿，配合一〇五年六月二日股東常會之召開，應予以全面改選。

(二)提請股東常會依本公司章程及董事及監察人選舉辦法，選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席，其中獨立董事採候選人提名制，新任董事及監察人於股東常會選任日就任，任期三年，

自民國一〇五年六月二日起至一〇八年六月一日止。

(三)本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱本議事手冊第35~36頁【附錄三】。

(四)獨立董事候選人名單，請參閱本議事手冊第27頁【附件九】。

選舉結果：

第三案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「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)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

(三)獨立董事候選人兼任其他公司之職務如下：

職 稱	姓 名	兼任其他公司之職務
獨立董事	劉介山	九鼎健康企業有限公司 董事長

決議：

臨時動議

散會