

# 仲博科技股份有限公司 101 年股東常會決議錄

會議時間：中華民國一〇二年六月二十四日（星期四）下午二時整

會議地點：桃園縣龜山鄉復興一路 361 號 5 樓大會議室

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 56,719,086 股，佔本公司已發行股份總數 64,497,300 股之 87.94%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：黃博正

記錄：廖美玲

## 壹、報告事項：

報告事項（一）101 年度營業報告。

說明：

101 年度計畫實施成果與 102 年營業計劃概要，請參閱附件一資料。

報告事項（二）101 年度監察人查核報告。

說明：

本公司 101 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蕭翠慧及王金來會計師出具無保留意見查核報告書稿，連同營業報告書提請監察人審查竣事，查核報告書請參閱附件二資料。

## 貳、承認事項：

### 第一案

案由：101 年度決算表冊案。（董事會提）

說明：

（一）101 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表（含合併報表），業經會計師查核竣事，且於 102 年 4 月 19 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

（二）101 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件一資料、附件三及四資料。

以上，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

### 第二案

案由：101 年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：

101 年度稅後淨利新台幣貳萬陸仟伍佰參拾肆元，提撥法定盈餘公積新台幣貳仟陸佰伍拾參元加上 98 年度以前未分配盈餘共計新台幣壹億伍仟肆佰陸拾伍萬肆仟玖佰參拾柒元；101 年度幾近損益兩平，擬不分配盈餘，盈餘分配表請參閱附件五資料。

以上，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

## 參、討論事項：

### 第一案

案由：「背書保證施行辦法」修訂乙案，提請公決。（董事會提）

說明：

配合法令修正「背書保證施行辦法」部份條文，修正前後條文請參閱附件六資料。  
以上，提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

## 第二案

案由：「資金貸予他人作業程序」修訂乙案，提請 公決。（董事會 提）

說明：

配合法令修正「資金貸予他人作業程序」部份條文，修正前後條文請參閱附件七資料。

以上，提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

## 第三案

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂乙案，提請 公決。（董事會 提）

說明：

配合法令修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，修正前後條文請參閱附件八資料。

以上，提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

## 第四案

案由：支付董事報酬乙案，提請討論。

說明：

依據公司法第 196 條提請支付 102 年 7 月 1 日~103 年 6 月 30 日每席董事新台幣 10 萬元整報酬案，後續相關作業細節，擬請授權董事長全權處理。

以上，提請 公決

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：

無。

伍、散會。

主 席：黃博正



記 錄：廖美玲

