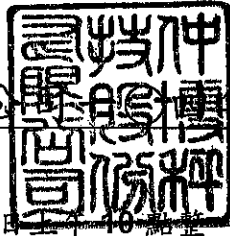


仲博科技股份有限公司 103 年度股東常會決議錄



會議時間：中華民國一〇四年六月十八日(上午) 10 點整

會議地點：桃園市龜山區復興一路 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 55,889,355 股，佔本公司已發行股份總數扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數後 64,167,907 股之 87.09%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主 席：黃炳彰

記 錄：廖美玲

壹、報告事項：

報告事項一、103 年度營業報告。

說明：

103 年度計畫實施成果與 104 年營業計劃概要，請參閱附件一資料。

報告事項二、103 年度監察人查核報告。

說明：

本公司 103 年度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魏興海及寇惠植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。

報告事項三、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響數說明。

說明：

本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 103 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 NTD274,490 元，累積至 103 年 12 月 31 日則為淨減少 NTD9,583,864 元，請參閱附件三資料。

貳、承認事項：

第一案

案由：103 年度營業報告書及財務報表。(董事會 提)

說明：

1.103 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 104 年 4 月 10 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2.103 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、附件四及五資料。

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。

第二案

案由：103 年度盈餘分配案。

說明：



本公司 103 年度稅後淨利新台幣〔以下同〕\$1,176,695 元，提撥法定公積 \$ 117,670 元，加以前年度未分配盈餘共計\$110,514,432 元；103 年度稅後淨利提撥法定公積後之可分配盈餘僅 NTD1,059,025 元，擬不分配盈餘，請參閱附件資料六盈餘分配表。

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、討論及選舉事項：

第一案

案由：本公司第九屆董事及監察人改選乙案，提請選任。

說明：

- (1) 本公司第八屆董事、監察人任期即將於 104 年 6 月 21 日屆滿，應於本年度股東常會改選之。
- (2) 依本公司章程規定，選舉董事 5 人、監察人 2 人，任期自 104 年 6 月 18 日起至 107 年 6 月 17 日止。
- (3) 提請 選任。

選舉結果：

當選新任董事共 5 位，當選內容如下：

序	當選別	股東戶號 或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
第一位	董事	351	中實投資股份有限公司 代表人：黃炳彰	30,873,568
第二位	董事	351	中實投資股份有限公司 代表人：黃正明	28,188,858
第三位	董事	351	中實投資股份有限公司 代表人：李明泰	28,188,858
第四位	董事	351	中實投資股份有限公司 代表人：黃成汎	28,188,858
第五位	董事	351	中實投資股份有限公司 代表人：黃議德	28,188,858

當選新任監察人共 2 位，當選內容如下：

序	當選別	股東戶號 或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
第一位	監察人	798	展泰投資有限公司 代表人：黃仁隆	28,725,800
第二位	監察人	798	展泰投資有限公司 代表人：陳俊傑	28,725,800

第二案

案由：新任董事競業行為限制解除乙案，提請 公決。

說明：

(1)依公司法第 209 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。」

(2)本公司董事、新任董事可能於本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司擔任董事或經理人，惟此等情形多係基於整體經營績效及人才運用所為考量，其兼任職務於擔任期間配合業務需要，在無損公司利益下，解除上開法條董事競業禁止之限制。

(3)提請 公決。

本次擬解除新任董事之競業內容有

職 稱	姓 名	目前兼任 本公司或其他公司之職務
董 事	中實投資(股)公司代表人： 黃炳彰	本公司董事長 中實控股、成旅觀光、北京和喬物業管理、CTC Group, Inc.、仲博(檳)、仲博(吉)、仲博(馬)、仲博(泰)、上海喬冠、上海兆通、東莞中貿、中租名機、中貿國際(維京)、太平洋投資：董事長 高冠(馬)：董事
董 事	中實投資(股)公司代表人： 黃正明	中實投資總經理 AK Enterprise (Thai) : Managing Director 中實投資(股)公司、松誠投資(股)公司：董事 中租建設、柏佑設計、中租名機：監察人
董 事	中實投資(股)公司代表人： 李明泰	本公司總經理 仲博(檳)、仲博(吉)、仲博(馬)、仲博(泰)、上海喬冠、上海兆通、東莞中貿：總經理 高冠(馬)、中租名機：董事
董 事	中實投資(股)公司代表人： 黃成汎	仲博(檳)、仲博(吉)、仲博(泰)執行副總經理 仲博科技、仲博(檳)：董事 上海喬冠、上海兆通、東莞中租：監察人
董 事	中實投資(股)公司代表人： 黃議德	本公司材料事業處資深協理 上海喬冠、上海兆通、東莞中租：董事

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：支付董事報酬乙案，提請 公決。

說明：

依據公司法第 196 條提請支付 104 年 7 月 1 日~105 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：黃炳彰



記 錄：廖美玲



中一第(第)一