

仲博科技股份有限公司 103 年股東常會決議錄

會議時間：中華民國一〇三年六月十八日

會議地點：桃園縣龜山鄉復興一路 361 號 5 樓 501 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 55,741,521 股，佔本公司已發行股份總數 64,497,300 股之 86.42%，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）102 年度營業報告。

說明：

102 年度計畫實施成果與 103 年營業計劃概要，請參閱附件一資料。

報告事項（二）102 年度監察人查核報告。

說明：

102 年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所魏興海及寇惠植會計師出具之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：102 年度決算表冊案。（董事會提）

說明：

1.102 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 103 年 4 月 11 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2.102 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、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：102 年度虧損撥補案。（董事會提）

說明：

102 年度稅後淨利虧損新台幣\$45,199,530 元，擬以「以前年度未分配盈餘」彌補本年度虧損，彌補虧損後之未分配盈餘為新台幣\$109,455,407 元整，虧損撥補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：「從事衍生性商品交易處理程序」修訂乙案，提請公決。（董事會提）

說明：

配合法令修正「從事衍生性商品交易處理程序」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：「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：支付董事報酬乙案，提請公決。（董事會提）

說明：

依據公司法第196條提請支付103年7月1日~104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。

第四案

案由：擬提報解除法人董事改派之代表人競業禁止案，提請公決。（董事會提）

說明：

1.依公司法第209條之規定，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內容，並取得其許可。

2.本公司法人董事中實投資股份有限公司於民國103年2月24日改派黃炳彰先生為其法人代表人，黃炳彰董事兼任其他企業之職務明細請參閱附件八資料，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，擬提請股東會同意解除黃炳彰董事競業禁止之限制。

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

