

邦泰複合材料股份有限公司

一〇四年股東常會會議議程

開會時間：104年6月2日(星期二)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、報告出席股數並宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)、一〇三年度營業報告。
- (二)、一〇三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)、一〇二年度減資彌補虧損案之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
- (五)、一〇三年度資產減損情形報告。

四、承認事項

- (一)、承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。
- (二)、承認本公司一〇三年度虧損撥補案。

五、討論事項

- (一)、討論修訂「公司章程」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一〇三年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：營業報告書，請參閱本議事手冊第4頁【附件一】。

二、一〇三年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一〇三年度財務報表，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5頁【附件二】。

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6~7頁【附件三】。

四、一〇二年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告，敬請 鑑察。

說明：(一)本公司為改善財務結構，經一〇二年六月四日股東常會決議通過減資彌補虧損案，並經金融監督管理委員會核准申報生效，且減資作業業已辦理完成。

(二)本公司已確實執行營運改善計畫，並按季提報董事會控管，健全營運計畫辦理情形，請參閱本議事手冊第8頁【附件四】。

五、一〇三年度資產減損情形報告，敬請 鑑察。

說明：依國際會計準則公報第36號規定於個體財務報表分別認列金融資產減損損失及非金融資產減損損失4,000仟元及10,573仟元，本公司於合併財務報表分別認列金融資產減損損失及非金融資產減損損失8,998仟元及10,573仟元，前列資產減損未涉及現金流量，故不影響未來營運資金。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇三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4頁【附件一】及第9~22頁【附件五】。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度虧損金額新台幣 113,012,315 元，累積待彌補虧損為新台幣 202,542,650 元，一〇三年度「虧損表」請參閱本議事手冊第 23 頁【附件六】。

決議：

討論事項

第一案（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，修訂本公司「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程」修正條文對照表，請參閱本議事手冊第 24 頁【附件七】。

決議：

臨時動議

散會