

## 壹、會議議程

邦泰複合材料股份有限公司



一一五年度股東常會會議議程

開會時間：115年6月5日(星期五)上午九點三十分

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、報告事項

(一)、本公司一一四年度營業報告。

(二)、本公司一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。

(三)、本公司一一四年度背書保證金額報告。

四、承認事項

(一)、本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司一一四年度虧損案。

五、選舉事項

改選董事案。

六、其他議案

解除新任董事競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

## 貳、報告事項

一、本公司一一四年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：營業報告書，請參閱本議事手冊第4~6頁【附件一】。

二、本公司一一四年度審計委員會審查決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一四年度財務報表，業經會計師事務所查核簽證，併同營業報告書、虧損表，經審計委員會查核完竣，審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊第7頁【附件二】。

三、本公司一一四年度背書保證金額報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一四年度為100%間接轉投資之越南邦泰公司，向第一銀行胡志明市分行短期融資美金120萬元簽署背書保證，背書保證金額依融資額度 $\times 1.1$ 倍為美金132萬元。

## 參、承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一一四年度合併財務報告及個體財務報告，業經聯捷聯合會計師事務所邱焯民及簡志宏會計師出具之無保留意見查核報告書，有關營業報告書及財務報表，請參閱本議事手冊第4~6頁【附件一】及第8~26頁【附件三】。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：本公司一一四年度虧損案，提請 承認。

說明：本公司一一四年度結算稅後淨損為新台幣86,600,412元，累積待彌補虧損為新台幣228,065,618元，虧損表請參閱本議事手冊第27頁【附件四】。

決議：

## 肆、選舉事項

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：一、基於公司營運規模合理性及組織人事重組考量，適當縮減董事席次，藉以強化公司治理，推動公司永續發展，擬於一一五年六月五日股東常會全面改選。

二、依據本公司章程規定，本次股東會應選名額為董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，第十六屆新任董事任期自當選日起算，任期為三年，自一一五年六月五日起至一一八年六月四日止，原任董事任期至股東常會改選後解任。

三、本公司董事選舉辦法，請參閱本議事手冊第 39~40 頁【附錄三】。

四、董事、獨立董事候選人名單，請參閱本議事手冊第 28~29 頁【附件五】。

選舉結果：

## 伍、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，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、董事兼任其他公司職務資料表，請參閱本議事手冊第 30 頁【附件六】。

決議：

## 陸、臨時動議

## 柒、散會