

泰博科技股份有限公司 2016年股東常會議事錄

開會時間：中華民國106年5月24日(星期三)上午九時整
地點：本公司(新北市五股區五工二路127號)
出席：親自出席股東及委託代理出席股東所代表股份總數合計44,213,179股,佔本公司已發行股份總數74,597,842股之59.26%
出席董事：陳忠長、博陽開發股份有限公司代表人唐東權、林獨立、鄭獨立、鄭忠志、鄭獨立、鄭忠志、鄭獨立、鄭忠志
出席監察人：汪忠平
列席人員：呂宜真 會計師。

主席：陳朝旺 紀錄：葉宇書

- 一、宣布開會:報告出席股數已達法定額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞:略。
三、報告事項
(一)一0五年度營業報告(如附件),敬請 洽悉。
(二)一0五年度監察人查核報告(如附件),敬請 洽悉。
(三)一0五年度員工及董監酬勞分配情形報告(請詳議事手冊),敬請 洽悉。

四、承認事項:
第一案: (董事會 提)
案由：一0五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：1.本公司一0五年度整體財務報表暨合併財務報表、業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及林宜慈會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。
2.營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，如附件。
3.敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
第二案: (董事會 提)
案由：一0五年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司一0五年度盈餘分配案，業經106年4月5日董事會決議通過。
2.一0五年度盈餘分配表，如附件。
3.敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項:
第一案:(董事會 提)
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，敬請 討論。
說明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
2.「資金貸與他人作業辦法」修訂前後條文對照表，如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:(董事會 提)
案由：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案，敬請 討論。
說明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
2.「背書保證辦法」修訂前後條文對照表，如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案:(董事會 提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。
說明：1.依據106年2月9日全案證發字第1060001296號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定及本公司實際營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案:(董事會 提)
案由：資本公積發放現金案，提請 討論。
說明：1.本公司擬將超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣149,195,684元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金2元。
2.本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之零碎款合計數，由小數點數字自大至小戶號由前至後順序調整，至符合資本公積現金分配總額。
3.本案依股東常會通過後，授權董事長訂定發放基準日分配之。
4.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案:(董事會 提)
案由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。
說明：1.擬依公司法第241條規定，擬將超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣37,298,930元整，轉增資發行普通股3,729,893股，每股面額新台幣10元整。
2.前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，依增資基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發資本公積50股，配發不足一股之時零股，股東得於本公司訂增資基準日後五日內自行合併為一股，未辦法或辦法仍不足一股者，改以現金分派折算至元為止(元以下捨去)，其時零股股份擬授權董事長洽特定人按面額購買之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
4.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
5.本案依本次股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東會授權董事長另行訂定增資基準日。
6.以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項:
案由：補選獨立董事一席案。(董事會 提)
說明：1.本公司獨立董事林昇理於105年11月9日解任，配合本公司章程第十一條、第十三條及公司法相關法令之規定，擬於本次股東常會補選獨立董事一席，採候選人提名制度。
2.新選任之獨立董事任期自民國106年5月24日至民國107年5月19日補足原任期止。
3.獨立董事候選人名單業經本公司106年4月5日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table with 4 columns: Candidate Name, Academic Background, Experience/Titles, and Shareholding. Candidates include 鄭東文, 林建國, 黃文慶, 鄭忠志.

4.本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之，請詳議事手冊。

選舉結果:
獨立董事當選名單如下:
Table with 4 columns: Position, Name, ID Number, and Shares. Results: 獨立董事 00001378 鄭東文 43,843,760 shares.

七、其他議案:
案由：解除本公司現任董事及其代表人暨新選任獨立董事競業行為限制案，敬請 討論。(董事會 提)
說明：一、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，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
二、為協助本公司董事及其代表人暨獨立董事之專責與相關經驗，在不損及本公司利益，擬提請106年股東常會同意解除現任董事及其代表人暨新選任獨立董事競業行為(如下)

Table with 3 columns: Title, Name, and Current Company/Position. Includes 陳朝旺 (董事長), 唐東權 (董事長), 鄭東文 (獨立董事).

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
八、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
九、散會:同日上午九時二十二分，主席宣布散會。(本次股東常會之詳盡內容，仍以會議影音記錄為準。)

泰博科技股份有限公司「資金貸與他人作業辦法」修訂前後條文對照表

Comparison table for 'Funding and Lending' rules. Columns: Existing Text, Revised Text, and Explanation. Covers terms like loan periods, collateral, and interest rates.

泰博科技股份有限公司「背書保證辦法」修訂前後條文對照表

Comparison table for 'Endorsement and Guarantee' rules. Columns: Existing Text, Revised Text, and Explanation. Covers total limits, individual company limits, and asset-liability ratios.

泰博科技股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

Comparison table for 'Acquisition and Disposal of Assets' rules. Columns: Existing Text, Revised Text, and Explanation. Covers valuation methods, transaction types, and disclosure requirements.

Comparison table for 'Amendment of Articles of Association' rules. Columns: Existing Text, Revised Text, and Explanation. Covers procedures for amendments, board resolutions, and shareholder meetings.

Comparison table for 'Amendment of Charter' rules. Columns: Existing Text, Revised Text, and Explanation. Covers procedures for charter amendments, board resolutions, and shareholder meetings.



Income Statement Table for Taibo Technology Co., Ltd. 105 and 104 years.

Income Statement Table for Taibo Technology Co., Ltd. & Subsidiaries 105 and 104 years.

Cash Flow Statement Table for Taibo Technology Co., Ltd. 105 and 104 years.

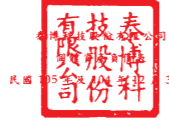
Cash Flow Statement Table for Taibo Technology Co., Ltd. & Subsidiaries 105 and 104 years.

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎

董事長：陳朝旺 經理人：陳朝旺 會計主管：劉吉郎



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 105 and 104, showing assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債, 權益).

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郎

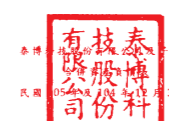


民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Statement of changes in equity table for 104 and 105, detailing share counts, capital, and reserves.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郎



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 105 and 104, showing assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債, 權益).

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郎



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Statement of changes in equity table for 103 and 104, detailing share counts, capital, and reserves.

董事長：陳朝旺, 經理人：陳朝旺, 會計主管：劉吉郎