

泰博科技股份有限公司

114 年股東常會各議案參考資料

時 間：中華民國 114 年 6 月 4 日(星期三)上午十時整

地 點：本公司(新北市五股區五工二路 127 號)

召集方式：實體股東會

承認事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司 113 年度個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翁博仁及郭乃華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審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱手冊。

第二案：(董事會 提)

案 由：113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：本公司 113 年度盈餘分配表，請參閱手冊。

討論事項

第一案：(董事會 提)

案 由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說 明：為配合實務需求，擬修訂「公司章程」，修訂條文對照表，請參閱手冊。

第二案：(董事會 提)

案 由：解除法人董事代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。

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. 擬提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。競業情形如下。

職稱	姓名	競業公司名稱及擔任職務
----	----	-------------

法人董事 代表人	陳朝旺	亞太遠見股份有限公司 董事長兼總經理 智慧視覺科技股份有限公司 董事長兼總經理 亞果生醫股份有限公司 法人董事代表人 台灣醫用電子股份有限公司 董事
-------------	-----	---