

寶德科技股份有限公司

115 年股東會各項議案參考資料

時間：中華民國 115 年 6 月 1 日(星期一)上午 9 時 00 分

開會地點：新北市新店區寶高路 26 號一樓(A 棟)國際會議廳

報告事項：

第一案 (董事會提)

案 由：寶德科技股份有限公司 114 年度營業報告書。

說 明：營業報告書將檢附於股東會議事手冊附件。

第二案 (董事會提)

案 由：寶德科技股份有限公司 114 年度審計委員會審查報告書。

說 明：審計委員會審查報告書將檢附於股東會議事手冊附件

第三案 (董事會提)

案 由：寶德科技股份有限公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

說 明：寶德科技股份有限公司民國 114 年度財務報表暨合併財務報表等決算表冊已編制完竣，稅後淨損為新台幣 43,891,580 元，故不發放董事酬勞與員工酬勞。

第四案 (董事會提)

案 由：寶德科技股份有限公司 114 年度現金增資健全營運計畫執行報告。

說 明：現金增資健全營運計畫執行報告將檢附於股東會議事手冊附件

承認事項：

第一案 (董事會提)

案 由：114 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說 明：

一、本公司民國 114 年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通

過，並經資誠聯合會計師事務所林柏全會計師及吳仁杰會計師查核完竣，出具會計師之查核報告書，併同營業報告書及虧損撥補表送交審計委員會審查完竣，審計委員會審查報告書請參閱本公司議事手冊。

二、檢附本公司民國 114 年度營業報告書及會計師查核報告書暨財務報表請參閱本公司議事手冊。

三、謹提請承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：114 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：

一、本公司 114 年度稅後淨損為新台幣 43,891,580 元，依據本公司章程相關規定，本公司 114 年度虧損撥補表如下：

寶德科技股份有限公司

114 年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

項 目	合計
113 年度待彌補虧損	(173,750,295)
加：確定福利精算損益	116,516
減：114 年度稅後淨損	(43,891,580)
截至本年度累積虧損	(217,525,359)

董事長：

經理人：

會計主管：

二、謹提請承認。

決議：

討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：

- 一、 配合私募增加公司資本額，特修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」。
- 二、 修正前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。
- 三、 謹提請 討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：寶德科技股份有限公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：

- 一、 為充實營運資金、改善財務結構及因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫，以改善本公司財務結構並強化競爭力等目的，擬依「證券交易法」(以下簡稱「證交法」)第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」(以下簡稱「私募有價證券注意事項」)等相關法規，以私募方式辦理現金增資發行普通股，於私募普通股發行之股數不超過 12,000,000 股之額度內，提股東會授權董事會視市場環境及本公司營運需求，擇適當時機依相關法令，於股東會決議之日起一年內分三次方式辦理。
- 二、 為辦理本次私募普通股現金增資，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽屬、商議一切有關本次私募計畫(包含洽定策略性投資人)之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- 三、 本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，本次私募普通股現金增資之主要內容及其他未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未

來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場客觀環境因素變化而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。

四、 謹提請 討論。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：寶德科技股份有限公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案，提請 討論。

說明：

- 一、 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，依據證券交易法第 28 條之 3 及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱「募發準則」)等相關規定，發行低於市價之員工認股權憑證。
- 二、 依募發準則第 56 條之 1 規定應列舉並說明之事項將檢附於股東會議事手冊附件。
- 三、 本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，擬授權董事長全權處理，115 年員工認股權憑證發行及認股辦法將檢附於股東會議事手冊附件。

四、 謹提請 討論。

決議：

選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：寶德科技股份有限公司補選一席選董事案，提請 討論。

說明：

- 一、 本屆董事王雅萱於民國 114 年 11 月 17 日辭任董事，補選該席董事。
- 二、 新任董事自改選後即予就任，任期預計由民國 115 年 6 月 1 日起至 117 年 6 月 24 日止。

三、 依據寶德科技股份有限公司章程第十五條之一規定，本公司董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制，股東應就經董事會審查符合候選人之名單中選任之，其學歷、 經歷及其他相關資料，請參閱本公司議事手冊。

四、 謹提請 討論。

其他議案：

第一案（董事會提）

案由：寶德科技股份有限公司解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

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 會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、 本公司 115 年股東常會補選之新選任董事當選人，有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要，於無損及本公司利益情況下，爰依法提請於股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 三、 新任董事於股東會選任後解除其於競業禁止限制之職務明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	邱暉智	大瑩長照服務股份有限公司董事長 秀老郎+秀家人社區長照機構創辦人 勞動部中彰投分署小型人力提升計畫企業管理顧問~ 彰化縣長期照顧服務人員職業工會 事長 財團法人被害人保護協會-彰化分會 常務委員 彰化縣老人福利推動小組委員

四、 謹提請 討論。

臨時動議

散會