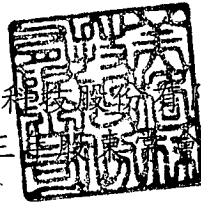


美格科股份有限公司  
一〇三年度股東會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月十九日（星期四）上午九時

地點：台中市南屯區大墩六街 208 號地下一樓

出席：本公司親自出席及代理出席股東，代表股份 43,901,593 股，佔公司已發行股份總數為 85,000,000 股百分之 51.65%，達法定出席股數。

主席：吳福禱 董事長



記錄：林敏惠



一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）本公司一〇二年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書(請參閱附件)，敬請 鑒察。

（二）監察人審查一〇二年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：

1.本公司 102 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人查核完竣，分別提出查核報告書(請參閱附件)。

2.敬請監察人宣讀查核報告書。(請參閱附件)

3.敬請 鑒察。

（三）修訂『董事會議事規範』。

說明：修正條文對照表(請參閱附件)，敬請 鑒察。

四、承認及討論事項

第一案：

【董事會提】

案由：102 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：本公司 102 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發會計師及簡明彥會計師查核完竣，連同營業報告書於董事會決議通過並送交監察人審查，認無不合。有關資料請參閱議事手冊附件一、二及三。(請參閱附件)

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：102 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：102 年稅後純損為新台幣 130,531 仟元擬具虧損撥補表，虧損撥補表請參閱議事手冊附件五。(請參閱附件)

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：修訂本公司章程案，敬請 公決。

說明：

- 1.本公司為集團企業，擬由美格科技股份有限公司更名為廷鑫興業股份有限公司。
- 2.因應公司法及相關法規修正。
3. 修改條文前後對表請參閱議事手冊附件六。(請參閱附件)

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：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，敬請 公決。

說明：修改條文前後對表請參閱議事手冊附件七。(請參閱附件)

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：擬解除本公司法人董事廷鑫金屬股份有限公司關於公司法第 209 條董事競業之禁止與限制並提請股東會通過案。

說明：廷鑫金屬股份有限公司同時擔任海德魯材料股份有限公司之法人董事，爰依公司法第 209 條規定，解除廷鑫金屬股份有限公司之競業禁止。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議:無。

六、散會