

壹、會議議程

時間：西元二〇二〇年六月二十三日（星期二）上午九時整

地點：台中市台灣大道四段 610 號 4 樓（台中裕元花園酒店）

開會程序：

一、報告出席股數，宣佈開會。

二、主席致詞

三、報告事項

（一）2019 年度營業狀況。

（二）2019 年度審計委員會審查報告書。

（三）修訂「董事會議事規範」。

（四）修訂「誠信經營作業程序」。

四、承認事項

（一）2019 年度營業報告書及合併財務報表案。

（二）2019 年度盈虧撥補案。

五、討論事項

（一）修訂「公司章程」案。

（二）修訂「股東會議事規則」案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

一、2019 年度營業狀況，敬請 鑒察。

說 明：營業狀況，請參閱本手冊第 5 ~ 6 頁附錄一。

二、2019 年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說 明：審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附錄二。

三、修訂「董事會議事規範」，敬請 鑒察。

說 明：一、爰配合金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）金管證發字第 1080361934 號令，擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文。

二、修訂重點：因公司法 2018 年 8 月 1 日修訂公布第 203 條第 4 項規定，以及第 203 條之 1 第 3 項規定，故配合金管會修訂之議事辦法，擬修訂條文第 6 條。

三、條文條訂對照表，請參閱本手冊第 8 ~ 10 頁附錄三。

四、修訂「誠信經營作業程序」，敬請 鑒察。

說 明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司（以下稱「證交所」）2019 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函，修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」，併同參酌公司現行實務運作情形，擬修訂本公司「誠信經營作業程序」相關條文。

二、條文條訂對照表，請參閱本手冊第 11 ~ 12 頁附錄四。

參、承認事項

第一案：董事會提

案由：2019 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 2019 年度合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲、曾惠瑾會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

二、茲檢附：

(一)營業報告書，請參閱本手冊第 5 ~ 6 頁附錄一。

(二)會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱本手冊第 13 ~ 21 頁附錄五。

三、上開表冊經送審計委員會審查竣事，敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：2019 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 2019 年度稅後淨損為新台幣 72,226,272 元，擬不發放股利、董事酬勞及員工酬勞。

二、本公司擬具盈虧撥補表如下，本表業經審計委員會查核，提請承認。

Coaster International Co., Ltd.
客思達股份有限公司
西元 2019 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	260,690,764
減：本期淨損	72,226,272
提列法定盈餘公積	0
減：其他調整事項	78,943,414
本期可供分配盈餘總額	109,521,078
減：分配項目：	
股東紅利-現金	0
期末未分配盈餘	109,521,078

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

肆、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案(本案須以特別決議通過)，敬請 公決。

說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 2019 年 12 月 25 日臺證上二字第 10800235681 號函修訂「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬配合修訂「公司章程」，正式公司章程以英文版為主。
二、修訂對照表請參閱本手冊第 22 ~ 37 頁附錄六。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

說明：一、參酌臺灣證券交易所股份有限公司（以下稱「證交所」）2020 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
二、條文修訂對照表請參閱本手冊第 38 ~ 39 頁附錄七。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會