

客思達股份有限公司

西元二〇一九年股東常會開會議程參考資料

壹、會議議程

時間：西元二〇一九年六月二十五日（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）2018 年度營業狀況。
- （二）2018 年度審計委員會審查報告書。
- （三）買回公司股份執行情形。
- （四）修訂「董事會議事規範」。

四、承認事項

- （一）2018 年度營業報告書及合併財務報表案。
- （二）2018 年度盈虧撥補案。

五、討論事項

- （一）修訂「公司章程」案。
- （二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- （三）修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
- （四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- （五）修訂「背書及保證作業程序」案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

一、2018 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、2018 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、買回公司股份執行情形，敬請 鑒察。

說 明：西元 2018 年買回本公司股份執行情形報告如下：

買 回 期 次	第一次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	2018年3月26日 至 2018年5月25日
買 回 區 間 價 格	每股新台幣21元至38元
已買回股份種類及數量(股)	普通股 500,000
已買回股份金額(元)	12,860,943
已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 (股)	0
累積持有本公司股份數量(股)	500,000
累積持有本公司股份數量占已 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0.65

四、修訂「董事會議事規範」，敬請 鑒察。

說 明：依據臺灣證券交易所股份有限公司 2018 年 12 月 27 日臺證治理字第 1070025395 號函修訂「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，及 2018 年 11 月 30 日臺證上二字第 1071703794 號函修訂後之「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「董事會議事規範」部分條文，條文修訂對照表，請參閱本手冊第 8 ~ 14 頁附錄三。

參、承認事項

第一案：董事會提

案由：2018 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 2018 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 15~24 頁附錄四。

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：2018 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 2018 年度稅後淨損為新台幣 21,949,739 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 2018 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	281,176,483
減：本期淨損	21,949,739
提列法定盈餘公積	0
加：其他調整事項	1,464,020
本期可供分配盈餘總額	260,690,764
減：分配項目：	
股東紅利-現金	0
期末未分配盈餘	260,690,764

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，敬請 公決。

說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 2018 年 11 月 30 日臺證上二字第 1071703794 號及 2017 年 9 月 19 日臺證上二字第 1061703251 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」，正式公司章程將以英文版為主。
二、修訂對照表請參閱本手冊第 25~50 頁附錄五。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 2018 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函與實務需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
二、條文修訂對照表請參閱本手冊第 51~66 頁附錄六。

決議：

第三案：董事會提

案由：修訂「衍生性商品交易處理程序」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 2018 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函與實務需要，擬修訂「衍生性商品交易處理程序」。
二、條文修訂對照表請參閱本手冊第 67 頁附錄七。

決議：

第四案：董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函與實務需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
二、條文修訂對照表請參閱本手冊第 68~69 頁附錄八。

決議：

第五案：董事會提

案由：修訂「背書及保證作業程序」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會 2019 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函與實務需要，擬修訂「背書及保證作業程序」。
二、條文修訂對照表請參閱本手冊第 70~71 頁附錄九。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會