

合正科技股份有限公司
114 年第 1 次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國 114 年 11 月 12 日（星期三）上午 9：00

地 點：桃園市中壢區東園路 38 之 1 號（本公司）

召開方式：實體股東會

出 席：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數 132,640,717 股（其中以電子方式出席行使表決權者 120,889,266 股），佔本公司已發行股份總數 244,526,837 股 54.24%。

出席董事：陳瑤恬董事

列 席：謝炳輝總經理、阮昭慧財務長、安永聯合會計師事務所許新民會計師
國巨律師事務所王祖均律師

主席：陳瑤恬董事

記錄：阮昭慧



壹、宣佈開會：出席股數及委託代表出席之股份總數已經達到法令規定，本席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、會議內容

一、討論事項

第一案

【董事會提】

案 由：本公司擬辦理減資彌補虧損案，謹提請 討論。

說 明：

- 一、本公司截至 113 年 12 月 31 日止帳載累積虧損數為新台幣 975,993,307 元，加計資本公積彌補虧損新台幣 420,000,000 元後，累積虧損為新台幣 555,993,307 元，為強化財務結構、提升資本運用效率及配合未來營運發展需要，在衡量經營模式之下，擬依公司法第 168 條規定辦理減資用以彌補虧損。
- 二、本公司減資前實收資本額為新台幣 2,445,268,370 元，發行普通股股份為 244,526,837 股（含私募普通股 91,953,433 股），每股面額新台幣 10 元。本次擬減少實收資本額 366,790,250 元，銷除已發行股份 36,679,025 股，減資比例約為 15%，每仟股減除約 150 股（每仟股換發約 850 股），減資後實收資本額為新台幣 2,078,478,120 元，普通股發行股份總數為 207,847,812 股（含私募普通股 78,160,418 股）。
- 三、減資後換發之新股採無實體發行，新股之權利義務與原有股份相同。
- 四、本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿所載之股東持股比例銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理或併湊後仍不足壹股者，按減資換股基準日前股票在證券商營業處

所最後交易日之收盤價折以現金至元為止(元以下捨去)支付予該股東，其股份提請股東臨時會授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。

- 五、嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
- 六、本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日其他減資相關事宜，俟本年度股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。
- 七、本次減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正時，擬提請股東臨時會授權董事會或其授權之人全權處理之。
- 八、財團法人證券投資人及其期貨交易人保護中心來函，徵詢有關辦理本案之相關回覆說明，請詳【附件一】
- 九、謹提請 討論。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 132,640,717 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總 計	131,868,252	672,035	0	100,430

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.41%，本案表決通過。

第二案

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。

說明：

- 一、因應本公司實際營運需求擬更名，擬修訂「公司章程」部分條文。
- 二、「公司章程」修正前後條文對照表詳【附件二】。
- 三、謹提請 討論。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 132,640,717 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總 計	131,874,618	536,687	0	229,412

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.42%，本案表決通過。

第三案

【董事會提】

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定「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、本公司因業務需要及營運拓展，擬提請股東臨時會同意解除董事及其代表

人競業禁止之限制，內容如下。

職稱	姓名	兼任職務
董事長	涂俊光	台灣光罩股份有限公司 董事長 (友縛投資股份有限公司法人代表) 友縛投資股份有限公司 董事長 (台灣光罩股份有限公司法人代表) 光揚曜投資股份有限公司 董事長 (大宇資訊股份有限公司法人代表) 揚智科技股份有限公司 董事長 (宇全智聯股份有限公司法人代表)兼策略發展 辦公室主席
法人董事	大宇資訊股份有限公司 代表人：林惠貞	友縛投資股份有限公司 法人董事代表 (台灣光罩股份有限公司法人代表) 順立智慧股份有限公司 監察人

三、謹提請 討論。

決 議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 132,640,717 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總 計	131,958,603	565,985	0	116,129

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.48%，本案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午 9 點 18 分。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)