



盛科技股份有限公司

○一年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國一〇一年九月十九日(星期三)上午九時

地點：新北市淡水區中正東路二段 69 號 6 樓

出席：本次股東會出席股東及委託代理人代表股份總計 22,553,039 股，佔本公司已發行股份總數 36,862,800 股之 61.181%，已達法定開會股數。

列席：董事：尚元良、魏瑞宏、陳賜福

主席：尚元良董事長



記錄：張淑惠



一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定開會股數，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項

第一案：董事會提

案由：減資彌補虧損案，謹提請 決議。

- 說明：1. 本公司資本總額定為新台幣 410,000,000 元，分為 41,000,000 股，每股金額新台幣 10 元，依實際需要分次發行；實收資本額為新台幣 368,628,000 元，每股金額新台幣 10 元，計 36,862,800 股。為改善財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬辦理減少實收資本計新台幣 52,802,000 元彌補虧損，減資後實收資本額為新台幣 315,826,000 元，每股金額新台幣 10 元，計 31,582,600 股。
2. 本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載持股比例減少，每仟股減少 143.2392548 股，減資比率為 14.32392548%。減資後不滿壹股之畸零股，得由股東於減資基準日起五日內，自行向本公司股務代理人亞東證券股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金(至元為止四捨五入)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
3. 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日。
4. 有關本次減資彌補虧損之計畫暨其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：上午九點十一分。