

采鈺科技股份有限公司

民國一百一十一年第一次股東臨時會會議記錄

中華民國一百一十一年三月二十三日

采鈺科技股份有限公司

民國一百一十一年第一次股東臨時會會議記錄

時 間：中華民國一百一十一年三月二十三日上午九時整

地 點：新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓
(科技生活館愛因斯坦廳)

本公司已發行股份總數：293,381,119股

出席股東所持股份總數：255,041,542股

出席股數占全部已發行股份數：86.93%

主 席：關欣 董事長

記 錄：蔡銘輝

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞（略）

貳、討論事項

為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄認購原股東得按照原有股份比例儘先分認之權利，以提撥辦理公開承銷。(董事會提)

說明：一、本公司為配合申請股票上市相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市提出公開承銷之股份來源。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%~15%供員工認購，其餘依證券交易法第28條之1及臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第11條之法令規定，擬徵得原股東同意全數放棄認購並全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條關於原股

東按照原有股份比例儘先分認規定之限制。員工放棄認購或認購不足部分，由董事會授權董事長洽特定人認購之。

- 三、本次現金增資之主要內容(包括實際發行股數、價格、條件、募集方式及金額、資金用途及其他相關事項)，若未來如主管機關之核定或基於管理評估或因客觀環境條件有需要修正時，暨本案其他未盡事宜，擬授權董事會全權處理。
- 四、本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
- 五、本次現金增資案呈奉主管機關核准上市並俟股東會通過後，另行召開董事會決議發行新股相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



主 席：關 欣



記 錄：蔡銘輝