


岱煒科技股份有限公司
一百一十三年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 12 月 16 日上午十時

開會地點：新北市土城區民權街 17 號(本公司 B1 會議室)

出席：出席股份總數 25,337,257 股，佔本公司已發行股份總數 40,997,000 股之 61.80%。

主席：蔡董事長 鎮隆



主席致詞：略

一、報告事項：

公司虧損達實收資本額二分之一報告：

說明：本公司 112 年 12 月 31 日累積虧損為新台幣 682,589,469 元，已達本公司實收資本額二分之一，惟資產總額足以抵償所負債務，依公司法第 211 條規定，提報 113 年第一次股東臨時會報告。

二、承認事項：

第一案

董事會提

案由：本公司法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案，提請 承認。

說明：1. 本公司截至 112 年 12 月 31 日之累積虧損計新台幣 682,589,469 元，已逾實收資本額二分之一。依據公司法第 239 條，本公司擬以法定盈餘公積新台幣 1,956,331 元及資本公積-普通股股票溢價新台幣 430,112,334 元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣 250,520,804 元。

2. 謹提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 25,337,257 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：25,030,429 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.78%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數：306,828 權	1.21%

(含電子方式行使表決權 0 權)

本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：修正本公司 112 年度盈虧撥補表案，提請 承認。

說明：1. 依公司法第 228 條規定辦理。

2. 修正後之盈虧撥補表如下：

岱煒科技股份有限公司
112 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(652,083,160)
加：112 年度稅後虧損	(30,506,309)
期末待彌補虧損	(682,589,469)
加：資本公積彌補虧損	430,112,334
加：法定盈餘公積彌補虧損	1,956,331
期末累積虧損	(250,520,804)

董事長：蔡鎮隆



經理人：陳和昌



會計主管：陳俊穎



3. 謹提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 25,337,257 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：25,030,429 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.78%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%

棄權及未投票權數：306,828 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.21%
--	-------

本案照案表決通過。

三、討論事項：

案由：本公司減資彌補虧損案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司為改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣 204,985,000 元，銷除股份 20,498,500 股，減資比率為 50%，用以彌補累積虧損。
2. 本公司減資前資本額為新台幣 409,970,000 元，分為 40,997,000 股，每股面額新台幣 10 元，減資後實收資本額為新台幣 204,985,000 元，分為 20,498,500 股，每股面額 10 元。
3. 本案授權董事長於股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除 500 股(即每仟股換發 500 股)，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東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，未併湊或併湊後仍不足壹股者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
4. 本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。
5. 嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動而須調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
6. 有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 25,337,257 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：25,030,429 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.78%
反對權數：0 權	0%

(含電子方式行使表決權 0 權)	
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數：306,828 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.21%

本案照案表決通過。

四、臨時動議:無。

五、散會:主席宣佈散會，散會時間同日上午十時十三分。

本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨及議案決議，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席：蔡鎮隆



記錄：陳俊穎

