

# 祥業科技股份有限公司

## 一〇四年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇四年四月一日上午九時整

地點：桃園市八德區廣福路 770 巷 61 號

出席：親自出席及委託出席計 10,313,397 股，占發行股份總數 17,332,593 股之 59.5%，已

達法定出席股數。

主席：楊福義



記錄：陳孟秋



宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

### 壹、討論暨選舉事項

#### 第一案（董事會提）

案由：擬修正 103 年股東常會通過之「擬辦理國內現金增資或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券」案，提請 討論。

說明：本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款強化公司財務體質或其他因應本公司長期發展之資金需求，於普通股不超過 700 萬股額度內，每股面額新台幣 10 元，以私募方式籌募資金，並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理：

#### 1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 訂價方式依據：私募現金增資價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，本次私募價格以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格（即暫訂參考價格）。
- (2) 本次私募價格實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際訂價日視洽特定人之情形，擬請授權董事會依前述方式訂定之。
- (3) 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

#### 2. 私募特定人選擇方式與目的：

- (1) 私募特定人之選擇方式：依證券交易法第 43 條之 6 相關規定辦理。

應募人名單與公司之關係說明如下：

可能應募人	與公司之關係
Grace Design Global Co., LTD.	該公司為本公司董事長楊福義 100%持有之公司

(2) 特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

3. 辦理私募之必要理由：

考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素，故自股東會決議之日起一年內以私募方式一次辦理籌資。本次私募資金用途預計用於海外購料、充實營運資金、償還銀行借款等一項或多項用途，以利公司營運穩定成長，強化公司競爭力改善財務結構，對股東權益有正面助益。

4. 本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。

5. 有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 第二案（董事會提）

案由：補選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：1. 本公司原董事楊偉文先生因個人因素已於 103 年 12 月 23 日請辭，原監察人陳文文小姐因個人因素已於 104 年 2 月 13 日請辭，為符合證券交易法第 26-3 條規定，擬於本次股東臨時會補選董事一席及監察人一席。

2. 本次補選之董事及監察人任期以補足原任期為限，自 104 年 4 月 1 日至 105 年 6 月 27 日止。

選舉結果：董事及監察人當選名單如下：

職稱	戶號/身份證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	2	陳 文 文	10,243,630
監察人	10	楊 鴻 洲	10,243,630

## 第三案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，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。

2. 如本公司新任董事及其代表人或投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

新任董事競業行為如下：

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董 事	陳文文	廣峰企業有限公司 董事

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

貳、臨時動議：無

參、散 會：同日上午九點十三分