

定穎電子股份有限公司

中華民國一百零九年股東臨時會議事錄

時間：中華民國 109 年 10 月 14 日 (星期三) 上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1 (尊爵天際大飯店紫雲 1 廳)
出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 163,520,409 股(含以電子方式行使表決權股數 53,669,640 股)·佔本公司已發行股份總數 311,059,335 股之 52.56%

主席：董事長 黃銘宏

記錄：劉國瑾

出席董事：董事長 黃銘宏、獨立董事暨審計委員會委員 劉恒逸

列席：安永聯合會計師事務所會計師 鄭清標
安永圓方國際法律事務所律師 周志潔

- 一、宣佈開會 (出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會)
- 二、主席致詞 (略)
- 三、討論事項

第一案

案由：修訂「公司章程」案，提請討論 (董事會提)

說明：一、依公司營運需要，擬修訂員工酬勞應提撥比例，由百分之十至百分之十八，修訂為百分之六至百分之十八。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件一】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：162,843,580 權

	表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數	155,379,690 權 (含電子投票 46,648,810 權)	95.41%
反對權數	154,099 權 (含電子投票 154,099 權)	0.09%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	7,309,791 權 (含電子投票 6,866,731 權)	4.48%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：辦理減資彌補虧損案，提請 討論（董事會提）

說明：一、本公司為健全財務結構，擬依公司法第 168 條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。

二、截至民國一〇八年十二月三十一日累積虧損為新台幣 335,453,034 元整，本次擬辦理減資新台幣 335,453,030 元整，銷除已發行股份 33,545,303 股，每股面額新台幣 10 元整。減資比例約為 10.784214%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少約 107.84214 股，換股比例為 89.215786%，即每仟股換發約 892.15786 股。

三、減資後實收資本額：新台幣 2,775,140,320 元整，每股面額新台幣 10 元整，發行股數為 277,514,032 股。

四、減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價以現金支付(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收盤價認購之。

五、減資換發之股份權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

六、本次減資案經股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜。減資換股基準日前如遇有本公司普通股變動，減資比例因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

七、減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東臨時會授權董事長依規定辦理。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 109 年 9 月 10 日來函要求補充說明如下：

1. 本次減資緣由：

本公司截至 108 年 12 月 31 日止，帳載累積虧損為新台幣 335,453 仟元，擬減少資本用以彌補虧損，減資彌補虧損後將健全財務結構，提升未來每股淨值及每股盈餘。

2. 健全營運計畫：

- (1) 已於 109 年第一季處分資產，增加現金流入。
- (2) 提升人工效率及製程能力，並利用設備自動化降低生產成本。
- (3) 推動精準製程提升生產製程能力，邁入高階、高技術含量和高附加價值的產品，增加總體獲利。
- (4) 繼續升級自動化及智慧化的優勢，厚植在工業 4.0 世代的競爭力。
- (5) 致力於下列產品類型之研發：
 - 汽車板 – 主力在電動車及先進駕駛輔助系統

- 伺服器 – 企業和雲端用伺服器
- 網通 – 路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等
- 顯示面板 – Mini LED

(6) 以專業的技術服務，參與客戶早期的產品開發。

(7) 積極佈局全球服務網點，提供國際性客戶及時且有效的行銷、技術、品質等售後服務，以增加對客戶需求的掌握度並建立穩定的客戶關係。

3. 落實執行之控管措施：

本公司每月召開經營會議，針對經營計畫項目之達成情形進行分析檢討，以提升公司整體之營運績效。

4. 健全營運計畫辦理情形及執行成效將提 110 年股東會報告說明。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：162,843,580 權

	表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數	155,227,585 權 (含電子投票 46,509,705 權)	95.32%
反對權數	240,253 權 (含電子投票 240,253 權)	0.14%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	7,375,742 權 (含電子投票 6,919,682 權)	4.52%

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散會：同日上午九時二十分，主席宣佈散會。

定穎電子股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第二十六條：(員工酬勞及董事酬勞)</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之<u>六</u>至百分之十八為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p>	<p>第二十六條：(員工酬勞及董事酬勞)</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之<u>十</u>至百分之十八為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p>	配合公司營運需要修訂。
<p>第二十八條</p> <p>本章程訂立於民國 77 年 08 月 12 日</p> <p>第一次修正於民國 78 年 03 月 21 日</p> <p>第二次修正於民國 85 年 10 月 24 日</p> <p>第三次修正於民國 87 年 03 月 20 日</p> <p>第四次修正於民國 87 年 06 月 07 日</p> <p>第五次修正於民國 90 年 05 月 07 日</p> <p>第六次修正於民國 91 年 04 月 08 日</p> <p>第七次修正於民國 92 年 06 月 23 日</p> <p>第八次修正於民國 93 年 06 月 25 日</p>	<p>第二十八條</p> <p>本章程訂立於民國 77 年 08 月 12 日</p> <p>第一次修正於民國 78 年 03 月 21 日</p> <p>第二次修正於民國 85 年 10 月 24 日</p> <p>第三次修正於民國 87 年 03 月 20 日</p> <p>第四次修正於民國 87 年 06 月 07 日</p> <p>第五次修正於民國 90 年 05 月 07 日</p> <p>第六次修正於民國 91 年 04 月 08 日</p> <p>第七次修正於民國 92 年 06 月 23 日</p> <p>第八次修正於民國 93 年 06 月 25 日</p>	增列修訂日期及次數。

修訂後條文	修訂前條文	說明
日	日	
第九次修正於民國 93 年 09 月 29	第九次修正於民國 93 年 09 月 29	
日	日	
第十次修正於民國 93 年 12 月 13	第十次修正於民國 93 年 12 月 13	
日	日	
第十一次修正於民國 94 年 6 月 10	第十一次修正於民國 94 年 6 月 10	
日	日	
第十二次修正於民國 95 年 6 月 30	第十二次修正於民國 95 年 6 月 30	
日	日	
第十三次修正於民國 96 年 6 月 21	第十三次修正於民國 96 年 6 月 21	
日	日	
第十四次修正於民國 97 年 3 月 26	第十四次修正於民國 97 年 3 月 26	
日	日	
第十五次修正於民國 97 年 6 月 19	第十五次修正於民國 97 年 6 月 19	
日	日	
第十六次修正於民國 98 年 6 月 19	第十六次修正於民國 98 年 6 月 19	
日	日	
第十七次修正於民國 99 年 5 月 26	第十七次修正於民國 99 年 5 月 26	
日	日	
第十八次修正於民國 100 年 6 月	第十八次修正於民國 100 年 6 月	
22 日	22 日	
第十九次修正於民國 101 年 6 月	第十九次修正於民國 101 年 6 月	
18 日	18 日	
第二十次修正於民國 102 年 6 月	第二十次修正於民國 102 年 6 月	
18 日	18 日	
第二十一次修正於民國 104 年 5	第二十一次修正於民國 104 年 5	
月 28 日	月 28 日	
第二十二次修正於民國 105 年 5	第二十二次修正於民國 105 年 5	
月 27 日	月 27 日	
第二十三次修正於民國 108 年 5	第二十三次修正於民國 108 年 5	
月 24 日	月 24 日	
第二十四次修正於民國 109 年 5	第二十四次修正於民國 109 年 5	
月 28 日	月 28 日	
<u>第二十五次修正於民國 109 年 10</u>		
<u>月 14 日</u>		