

宜進實業股份有限公司一〇五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇五年十二月十三日（星期二）上午九時正

地點：台北市瑞光路607號7樓（本公司）

出席：本公司已發行股數總數335,164,044股，本股東會出席及委託出席所代表股數計171,638,259股，佔51.21%，已達法定開會人數。

出席：翁茂誠董事、賴毓敏董事

列席：連淑凌會計師

主席：詹正田

記錄：賴毓敏

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、討論事項：

第一案：董事會提

案由：本公司擬辦理現金減資案，謹提請討論。

說明：一、本公司實收資本額為新台幣3,351,640,440元，分為335,164,044股，每股面額新台幣10元，為調整資本結構、提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款計新台幣335,164,040元整，銷除已發行股份33,516,404股，現金減資比率10%，減資後實收資本額為新台幣3,016,476,400元，發行股數為301,647,640股。

二、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每股退還股款新台幣1元；每仟股減少100股（即每仟股換發900股），減資後未滿一股之畸零股，依面額按比例計算改發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。

三、本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例與每股退還股款金額因此發生變動而須調整時，擬提請股東臨時會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

五、敬請討論。

議事經過：股東戶號：9927、60597、131248、131250、119365之股東發言，經主席親自就提問內容做詳細說明。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：171,638,259權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：168,765,411 權	98.33%
反對權數：190,078 權	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：2,682,770 權	1.56%

四、臨時動議：無

五、散會時間：上午10時20分

（本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨及對議案進行票決之結果；股東發言仍以會議影音記錄為準）