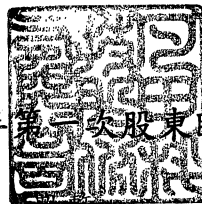


# 凡甲科技股份有限公司 109 年第一次股東臨時會議事錄

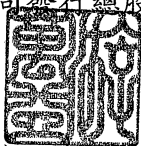


時間：中華民國 109 年 12 月 10 日星期四 上午 9 點整

地點：新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份 42,424,022 股(含以電子方式行使表決權股數:584,804 股)，佔本公司發行總股數為 72,915,808 股之 58.18%。

主席：游萬益董事長(法人代表)



記錄：黃雅琴



出席：董事： 陳祖林(法人代表)、陳鴻銘(法人代表)、張一偉(法人代表及總經理)、  
佟人彥(法人代表)

獨立董事：卜春進、呂連旺

監察人：施春成、林月霞、陳鳳珊

列席：勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師、杰論法律事務所謝憲杰律師

壹、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案：本公司擬辦理現金減資案，提請討論。(董事會提)

說明：一、現金減資原因：本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

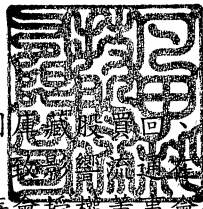
二、現金減資比例及金額：

(一)本公司目前實際已發行流通在外股本為新台幣 729,158,080 元，擬現金減資新台幣 182,289,520 元，減資後實收資本額為新台幣 546,868,560 元整，減資比例為 25%，股東每股可退還新台幣 2.5 元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還。

(二)各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發 750 股；減資後股份採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

(三)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止內，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按該面額承購。

三、本案經本次股東臨時會討論通過後呈主管機關申報生效，並由股東臨時會授權董事會另訂減資換股基準日等相關作業事宜。如因法令變更或主管機



關調整或本公司因原擬股票回、註銷、可轉換公司債行使轉換或有其他影響股份變動原因，~~致影響流通在外股份數量~~，股東減資比率因此發生變動時，擬請股東臨時會授權董事會依法調整辦理。

議事經過：出席證號 9908001 第一次發言(摘錄要點)：

1. 今年與去年差異不大，請問公司營運訂單可看到何時？
2. 還有可轉換公司債尚未轉換完畢，這些未轉換部分會影響到股東權益，而且如果繼續轉換，公司所要付出的減資金額將大於公告的數額。
3. 希望了解現金減資的資金來源。
4. 請問減資換股基準日是何時？

主席說明：營運訂單狀況會隨時透過公開資訊觀測站公告，減資金額和基準日因為還未送主管機關核定，故仍未有確切的資訊，還請股東隨時注意公司之公告。

會計師協助說明：可轉換公司債的轉換是股東的權利，公司已經有根據這個部分預估。

議事經過：出席證號 9908001 第二次發言(摘錄要點)：

1. 公司應如電視上的其他公司告訴股東公司的透明度，資金的來源應該也要告知股東。
2. 公司債的轉換雖是他們的權利，但公司應告知股東如果他們轉換後，會影響多少目前的股東的權益。

主席說明：營運訂單本公司很有信心，不會隨意給高，然後再讓股東失望，所以會在主管機關的要求下公告給股東。資金來源已經會計師精算過後，有足夠資金給付。

議事經過：出席證號 9908006 第一次發言(摘錄要點)：

1. 希望主席可以給予確切的未來營運數字？
2. 承辦減資作業的人員，應該可以試算公司會於何時作業及訂定基準日等。
3. 公司這兩個月的營運較去年衰退，這樣公司是否有足夠金額發放？要調整資本結構為何？是否會侵害股東權益？

主席說明：各位只看這兩個月的狀況過於短期，相對是不適合的。對於相關資金的運用目前是無疑慮的。減資作業有一定的程序要辦理，還是得看主管機關核可的時間。

會計師協助說明：減資作業送主管機關是 12 天核備，之後才會依法召開董事會訂定基準日等相關作業程序。

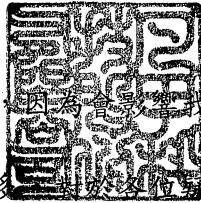
議事經過：出席證號 9908002 第一次發言(摘錄要點)：

1. 公司債轉換是否會影響股東退回 2.5 元的金額？
2. 為何要減資，是因為公司沒成長，都不需要投資了嗎？
3. 公司今年 Q4 YOY 衰退原因？

議事經過：出席證號 9908006 第二次發言(摘錄要點)：

1. 對於為何需要調整資本結構請具體告知？
2. 轉換公司債的轉換之後，是否影響目前退還的金額？是否會影響公司現金的運用？

3. 請告知轉換基準日，因為會影響我們的權益。



主席說明：目前資金帳上有 7 億多，但考慮的狀況，基本不會有的。至於目前認為的衰退，只是季節性的調整，未來還是正向的。基準日問題一樣是依程序進行。

議事經過：出席證號 9908008 第一次發言(摘錄要點)：

1. 既然有資金，為何不是努力拉抬股價，反而是減資？
2. 減少 25% 等於是我們的權益被減去，為何要傷害股東權益？
3. 未來 EPS 是多少？是營運不好嗎？

會計師協助說明：減資 25% 相對 EPS 也會提升。股價也會相對提升。

議事經過：出席證號 9908008 第二次發言(摘錄要點)：

請預估明年的 EPS？為何一定要減資，傷害股東權益？

總經理協助說明：減資 25% 後，EPS 也會想對提升 25%，股價也會因為 EPS 也會改變，至於預估的 EPS 因為今年還沒過完，無法知悉。

議事經過：出席證號 9908009 第一次發言(摘錄要點)：

賺錢減資對股東是好的，因為先把錢退回給股東，而且股本變小，大家分的錢會比較多，當然是好事。

主席說明：凡甲是以研發和業務為主，和一般公司相比，公司的獲利是比較好，分給員工和股東紅利也很好，請對本公司要有信心。

議事經過：出席證號 9908009 第二次發言(摘錄要點)：

因為公司是很多投顧老師推薦，如果公司可以和台積電一樣每季配息多好，那現在減資退還股款也好。

決議：本案經投票表決，贊成權數 41,194,516 權(含以電子方式行使表決權數 359,823 權)，佔表決總權數 99.41%，反對權數 209,843 權(含以電子方式行使表決權數 192,843 權)，棄權/未投票權數 33,163 權，無效權數 0 權，表決時表決總權數 41,437,522 權。本案照案通過。

肆、臨時動議：

議事經過：出席證號 9908001 發言(摘錄要點)：

1. 希望依據資訊公開原則，公司應該提供更透明的資訊。
2. 律師無權利要求股東，主席並非律師。
3. 公司雖說退 2.5 元，可是有轉換債可能影響我們的權益請說明。

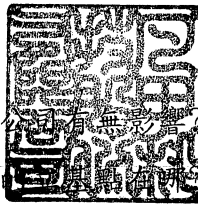
主席說明：股東會議事規則會參考其意見做改善。

議事經過：出席證號 9908007 發言(摘錄要點)：

1. 毛利率可否維持？

2. 台幣匯率升值對

3. 公司給股東信心



主席說明：毛利率的維持是在控制中，凡甲長期都是研發和業務為利基，但還是要考慮外在環境的變動，但我們有信心會根據大環境去變動我們的產品以獲取利益。

總經理協助說明：匯率方面我們有嚴格控管，所以將影響數降到最低。

議事經過：出席證號 9908006 發言(摘錄要點)：

1. 希望員工股東不要為趕時間，影響股東的說話權利。
2. 公司前三季賺 5 元多很棒，可是外面無法知悉為何會賺錢，還是希望告知。
3. 希望公司可以多多推銷公司，讓投資人更知道公司狀況，讓公司能更進步。

主席說明：我們也覺得股價很委屈，但是我們絕對是可以期待的公司，過去 10 年來我們證明了自己負責任的態度，不過度吹噓自己，絕對值得長期持有。

#### 伍、散會

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明對本案有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音記錄為準。)