



# 東訊股份有限公司

## 一百十一年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一百十一年十一月十六日(星期三)上午九時整

地 點：新竹科學園區新竹市研發二路 23 號 本公司會議室

出席股東：本公司已發行股份總數 94,599,777 股(含私募特別股 50,000,003 股)，出席股東及代理人所代表之股份為 66,105,485 股(其中以電子方式出席行使表決權者 61,443,157 股)。出席股東及代理人所代表之股份已佔本公司已發行股份總數之 69.87%。

主 席：劉兆凱 董事長



記 錄：紀妙如



出席董事：陳國榮董事、陳海鳴獨立董事、李鳳翔獨立董事。

列 席：龐波國際法律事務所 余信達律師、資誠聯合會計師事務所 林玉寬會計師。

### 壹、宣布開會：

出席股東及代理人所代表之股份總數已達法定開會股數，主席宣布會議開始。

### 貳、主席致詞：(略)

### 參、討論事項

#### 第一案

董事會提

案由：辦理減資彌補虧損案，謹提請 公決。

說明：1、本公司截至 110 年 12 月 31 日止，帳載累積虧損計新台幣 647,113,280 元。

2、為改善財務結構，擬辦理減資新台幣 643,278,480 元以彌補虧損，計銷除已發行流通在外股份 64,327,848 股，減資比例約為 68%，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 680 股，換股比例約為 32%，即每仟股換發約 320 股。

本公司已發行流通在外之普通股及私募甲種可轉換特別股，應依規定各按其相對比例減少股數，如下表：

類 別	減資前股數	減資股數	減資後股數
普通股	44,599,774	30,327,846	14,271,928
私募甲種可轉換特別股	50,000,003	34,000,002	16,000,001
合 計	94,599,777	64,327,848	30,271,929

3. 本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票，依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算股東減資後股數。減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金(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)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
- 4、有關減資基準日、減資換股基準日及減資換股計畫等相關事宜，授權董事長於股東臨時會決議通過本減資案後訂定之。
- 5、本案嗣後如因法令變更、主管機關核示或其他因素致影響流通在外股份數量及股東減資比例等，擬提請股東臨時會授權董事長依公司法及相關法令全權處理之。
- 6、減資後新股之權利義務與原發行之各該股份相同。另有關特別股股息部分，特別股於減資前得累積之股息權益不因減資而消除，減資後股息則以減資後股數累積。

股東戶號129725財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函暨於股東臨時會之第一次發言要旨：請說明本次減資緣由、健全營運計畫書及落實執行之控管措施；健全營運計畫書辦理情形及執行成效應提次年股東會說明。

主席說明要旨：

1. 本次減資緣由：彌補歷年累積虧損，改善財務結構。
  - (1) 公司自 2021 年起，2022 前三季均已轉虧為盈。
  - (2) 智慧機電管理事業轉型，自今年 Q2 以來，市場對我司著重的物聯網機器學習等商務模式，認同度快速上升。自今年 7 月推出高耗能設備效率管理平台 (CEm) 以來，反應明顯熱烈，已廣獲大型工廠訂單。
  - (3) 此外，市場對 ESG (環社永續) 認知日趨普遍，上游公司開始要求下游供應商符合溫室盤查。我司智慧機電管理核心效益就是維持設備健康運轉，不會產生用電與碳排之浪費，完全吻合大趨勢。
  - (4) 2023 年 Q1 將再推出減碳管理平台 (Carbon Reduction management, CRm)，針對全球企業有 ESG 相關需求者提供性價超高解決方案。東訊公司在原有的設備智慧健康管理(MHm)，進化為設備效率管理(CEm)，再進化為減碳管理平台 (CRm)，從此進入 ESG-Ready 解決方案提供者。
  - (5) 深信減資後，加上新進化、新驅動，公司未來可期。
- 2、相關之健全營運計畫辦理情形及執行成效將於一百十二年股東常會報告說明。

股東戶號129725財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於股東臨時會第二次發言：此次減資68% 小股東損失頗多，聯電股票代號2303、鴻海2317、台積電2330、東訊是2321，代表東訊是創立許久的公司，公司去年每股盈餘為0.12、今天前3季每股盈餘為0.24；董事長為美國伊利諾大學電機博士，依剛才董事長敘述及年報記載，顯示公司朝電機方面前進、正向發展。

經減資後，公司脫胎換骨，應好好自我要求，把公司經營起來；聯發科有一子公司晶心科技，也曾減資3次，目前股價已經5百多，減資有許多類似的故事。

減資成數多，希望公司能克盡全力，把公司經營起來，股價拉起來，不要讓小股東打電話至投資人保護中心抗議。

主席說明要旨：同意投資人保護中心所言，我們也正打算如此做，減資後總要有所期待，

剛才的介紹是目前的現實狀況與發展，我覺得是很有期待。

決議：本案經出席股東總表決權數66,105,485權票決後，贊成66,045,264權(其中以電子方式行使表決權數61,383,090權)，反對58,965權(其中以電子方式行使表決權數58,965權)，棄權及未投票1,256權(其中以電子方式行使表決權數1,102權)，贊成權數佔出席股東總表決權數99.90%，贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午九點二十分