

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 105 年第一次股東臨時會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇五年十二月十三日

股東會地點：台北市內湖區瑞光路607號7樓

討論事項：

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。

臨時動議

散 會