

正峰工業股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：109 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度合併財務報表及個體財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師查核竣事，併同營業報告書經本公司董事會決議通過，送請監察人審核完竣，敬請 承認。

二、前項表冊，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：109 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依實際執行狀況，爰修正「公司章程」部分條文。

二、公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：擬以私募方式辦理現金增資普通股案，提請 討論。

說明：一、為充實營運資金以改善財務結構，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理私募有價證券普通股。

二、本次辦理之私募增資發行普通股相關說明如下：

1. 私募股數：不超過一仟二百伍拾萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於股東會決議日起一年內分二次辦理。

2. 每股面額：新台幣 10 元整。

3. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募價格之訂定，不得低於定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。
- (2) 亦不得低於定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。
- (3) 惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

前述私募價格訂定之依據係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股票面額與私募價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公司營運狀況消除之。

4. 特定人之選擇方式與目的：

- (1) 私募對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，擬包括內部人或關係人。(應募人暫定名單，請參閱議事手冊)
- (2) 目的：對本公司未來營運能產生直接或間接助益之內部人或關係人，若前述暫定應募人有異動時，則授權董事會依規定洽其他應募人為之。

5. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採公募之理由：考量資金市場狀況、籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素，擬以私募方式辦理籌資。

(2) 各分次私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構。	本計畫之執行將可充實營運資金、提升公司競爭力、降低財務成本以改善財務結構等效益，對股東權益亦有正面且實質之助益。
第二次		

* 上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數一仟二百伍拾萬股為上限。

- (3) 私募資金運用進度：預計 111 年 6 月底前完成。

三、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見(請參閱議事手冊)。

四、本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之有價證券於交付

後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關辦理本次私募有價證券上市申請。

五、本次私募普通股之發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、定價日及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及客觀環境因素變更而有所修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：補選董事案，提請 選舉。

說明：一、茲因本公司第八屆獨立董事劉勇豪先生及董事彭志鴻先生辭任，擬補選董事一席及獨立董事一席，採候選人提名制度，依候選人名單選任之，任期自民國 110 年 6 月 22 日起至民國 111 年 6 月 17 日止，補足原任期。
二、董事及獨立董事候選人名單相關資料，請參閱議事手冊。
三、敬請選舉。

其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
二、為使本公司董事順利推動業務，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第 209 條之規定，提請股東常會同意解除新任董事與獨立董事及其代表人自就任日起其董事競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

臨時動議

散會