

穎台科技股份有限公司  
一一〇年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一一〇年十一月五日(星期五)上午九時三十分

地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司B2會議室)

出席：股東親自出席之股數為62,204,609股，佔本公司已發行股份總數79,000,000股之78.74%，已達法定出席率。

出席董事：王志鴻、林俊役、姚舜晏(中華世紀投資股份有限公司代表)

列席人員：安永聯合會計師事務所鄭清標會計師

主席：王志鴻



記錄：張淑芳



宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

主席致詞：(略)

### 一、承認事項

#### 第一案(董事會提)

案由：本公司擬以資本公積彌補虧損案，提請承認。

說明：本公司截至109年12月31日止之期末待彌補虧損計新台幣162,473,076元，擬以資本公積-普通股股票溢價新台幣162,473,076元彌補，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元，敬請承認。

決議：本案經投票表決，贊成權數62,204,609權；占出席股東表決權數100.00%；反對權數0權；棄權/未投票權數0權，無效權數0權，本案表決通過。

### 二、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東均無臨時動議案提出。

### 三、散會

本次股東臨時會結束時間為上午九時四十六分。