

常理科技股份有限公司

109 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：本公司 108 年度營業報告書及各項決算表冊案，謹請承認。

說明：(一)本公司財務報表業經日正聯合會計師事務所陳世元會計師及陳燦煌會計師查核及簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具書面審查報告書在案。

(二)108 年度營業報告書請參閱本手冊【附件一】，108 年度財務報表請參閱本手冊【附件五、六】。

決議：

第二案【董事會提】

案由：本公司 108 年度虧損撥補案，謹請承認。

說明：(一)擬具本公司 108 年度虧損撥補表如下：

常理科技股份有限公司
108 年度虧損撥補表

(單位：新台幣元)

項 目	金 額
期初累積虧損	(116,565)
加：國際財務報導準則轉換調整數	(15,806,027)

調整後累積虧損	(15,922,592)
加:本年度稅後淨損	(49,766,083)
待彌補虧損	(65,688,675)
撥補項目：無	0
期末累積虧損	(65,688,675)

董事長:林銜錄 經理人:林銜錄 主辦會計:吳秀齡

(二)本公司擬不分派股利。

決 議：

討論事項

第一案【董事會提】

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹請 討論。

說 明：(一)擬修訂公司章程第 6 條及第 12 條等相關之內容。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件七】。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：訂定本公司「股東會議事規則」案，謹請 討論。

說 明：(一)依「上市上櫃公司治理實務守則」及主管機關「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例及配合本公司實際營運需要，重新訂定本公

司「股東會議事規則」，原「股東會議事規則」予以廢止。

(二)重新訂定之「股東會議事規則」，請參閱本手冊【附件八】。

決 議：

第三案【董事會提】

案 由：訂定本公司「董事及監察人選任程序」案，謹請 討論。

說 明：(一)依「上市上櫃公司治理實務守則」及主管機關「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例及配合本公司實際營運需要，重新訂定並更名為「董事及監察人選任程序」，原「董事及監察人選舉辦法」予以廢止。

(二)重新訂定之「董事及監察人選任程序」，請參閱本手冊【附件九】。

決 議：

第四案【董事會提】

案 由：辦理私募普通股案，謹請 討論。

說 明：(一)本公司為充實營運資金及償還借款，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起一年內分2次辦理之。

(二)私募普通股授權董事會辦理之原

則：

1. 私募股數：發行股數不超過
5,000,000股。

2. 每股面額：新台幣10元。

(三) 私募總金額：依最終私募價格計算
之。

(四) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 訂價方式依據：私募現金增資價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，本次私募價格以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償除權及配息，並加回減資反除權後之股價，較高者為參考價格。

2. 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價在不低於股東會決議成數之範圍內擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人之情形及市場狀況定之。

3. 考量私募普通股之掛牌限制及交易限制等因素，其價格之訂定應為合理。本次私募普通股每股價格之訂定將參考本公司營運狀

況、未來展望及最近股價以及市場慣例。若因最近股價情形及證券市場變化致有每股發行之實際價格低於面額者，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定應屬必要。每股價格低於面額之情形，雖會增加累積虧損，但對股東權益尚無重大不利影響，所產生之累積虧損金額將於日後視實際營業狀況以減資、盈餘或資本公積彌補虧損。

(五) 私募特定人選擇之方式：

1. 依證券交易法第43條之6相關規定，本公司目前尚未洽定應募人，若欲洽定之應募人為內部人或關係人者，其名單為林銜錄及李涓榛。
2. 特定人之選定方式，以對公司營運了解、對未來營運能直接或間接助益者為首要考量。
3. 應募人為內部人或關係人：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
林銜錄	對本公司營運了解、對未來營運能直接或間接助益	本公司董事長
李涓榛	對本公司營運了解、對未來營運能直接或間接助益	本公司董事

(六) 辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：

本公司衡量市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、及股權穩定等因素，爰依公司法及證交法等相關規定辦理私募普通股，提高公司籌資之機動性及效率。

2.私募之額度：

在5,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。

3.辦理各分次私募之資金用途及各分次預計達成效益：

預計辦理次數	各次額度(股)	私募之資金用途	預計達成之效益
第一次	2,500,000	充實營運資金及償還借款	改善公司財務結構、強化公司競爭力、提昇營運效能、節省利息費用
第二次	2,500,000	充實營運資金及償還借款	改善公司財務結構、強化公司競爭力、提昇營運效能、節省利息費用

上述分次辦理之私募股數，當次未發行之額度得併同下次發行，或當次預計額度不足時，得併同下次額度之部分或全部發行。合計發行總額度以不超過 5,000,000 股。

(七)本次私募普通股之權利義務：

本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，向金管會申請補辦公開發行程序並申請上櫃交易。

(八)本次實際私募發行普通股除定價

成數外，包括發行股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要須修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(九)本私募普通股案於總發行

5,000,000 股內辦理國內現金增資，本次董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動，而特定人之選定，以對公司營運了解、對未來營運能直接或間接助益者為首要考量，因此本次私募普通股應不會造成經營權之變動。

決 議：