

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
九十九年第二次股東臨時會議案參考資料

報告事項

修訂「董事會議事規範」報告，敬請 鑒核。

說明：一、爰依「公開發行公司董事會議事辦法」針對董事會休會期間之授權，酌做文字之修正，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
二、「董事會議事規範」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案（董事會 提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、為配合公司實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、敬請 討論。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：擬辦理現金增資修正案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金，以強化財務結構，提升公司資金調度之靈活彈性，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第4條規定，本公司本次申請股票上櫃買賣，擬辦理現金增資發行新股委託證券承銷商對外公開承銷。
二、擬修改辦理現金增資增加發行普通股股數至 2,922,000 股，每股面額 10 元，每股暫定以 155 元溢價發行，募集總金額為新台幣 452,910 仟元。
三、本次現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定保留 10%由員工認購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足；其餘 90%由原股東優先認購部份，依本公司九十九年股東常會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商進行公開承銷之用。
四、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。
五、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日等相關事宜。
六、提請 討論。

決議：

臨時動議