

貴股東惠鑒：

主旨：廣盛科技股份有限公司減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜

說明：

1.減資基準日:110/05/12

2.減資換發股票作業計畫

一、茲依據本公司 109 年 6 月 29 日股東常會決議辦理減資彌補虧損案，辦理全面換發股票作業。

二、本公司目前已發行股份計 20,003,680 股，每股面額新台幣 10 元。減資金額新台幣 100,000,000 元，消除股份 10,000,000 股，減資比例 49.99%，本次減資後股數計 10,003,680 股，依公司法第 168 條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。

三、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人按面額承購。

四、減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。本次換發之新有價證券，採印製實體股票發行。因舊股票需全面回收後才能辦理新股票簽證，逾期不換取者，喪失其股東權利，惠請 股東將舊股票親送或掛號郵寄：廣盛科技股份有限公司股務，地址 114 台北市內湖區瑞湖街 103 號 4 樓(可將回函貼於信封上)。本公司收取後發給股票保管單及換發股票通知單。

五、減資換發股票日程：

(1)減資換股基準日為 110 年 6 月 30 日。

(2)停止過戶日為 110 年 6 月 26 日~110 年 6 月 30 日。

(3)全面收回股票日為 110 年 6 月 30 日~110 年 12 月 31 日。

六、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

七、股票換發及郵寄處所：廣盛科技股份有限公司 股務

地址：114 台北市內湖區瑞湖街 103 號 4 樓

電話：02-7720-2118#196 陳小姐

廣盛科技股份有限公司 敬啟