

大中圖書事業股份有限公司



112年度第2次董事會議事錄

時間：民國 112年12月5日(星期二)下午4點整

地點：大中總部3樓董事長辦公室(屏東縣屏東市維新里公園西路39號3樓)

出席董事姓名：劉彥甫、劉彥廷、林彥芝

主席：劉彥甫



紀錄：李宜庭



一、報告事項：(略)

二、討論事項：

第一案

案由一：擬本公司股票全面無實體換發股票相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、公司股票全面無實體換發股票(詳如附件)以及向臺灣集中保管結算所申請非公開發行公司無實體股票登錄專戶，提報本次董事會討論。
- 二、依據公司法 161 條之 2 及本公司 112 年 12 月 5 日董事會決議通過本公司所發行股份股票全面換發無實體發行案辦理相關事宜。
  - (一)本次股票應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股 4,933,000 股，每股面額新台幣 10 元，共計新台幣 49,330,000 元。
  - (二)本次股票換發無實體新股比率為 1:1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。
  - (三)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
    1. 舊股票停止過戶期間：112 年 12 月 22 日至 112 年 12 月 26 日
    2. 股票全面換發無實體股票基準日：112 年 12 月 26 日
    3. 新股開始換發日期：113 年 1 月 3 日
  - (四)自股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
  - (五)股票全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將一律以無實體股票發行。

(六)因本公司提前辦理無實體換發作業，於本公司股票與櫃買賣前尚無法將股票轉撥至個人集保帳號。

(七)本公司股務代理機構資訊

1. 股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
2. 地址：台北市中正區博愛路十七號三樓
3. 電話：(02)2381-6288
4. 辦理時間：上午 09:00 至下午 04:00，星期例假日除外。

(八)特此公告。

四、本案因應客觀因素變化需要，若有異動授權董事長全權處理之。

五、謹提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

三、臨時動議：無

四、散會