

麗臺科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時整，假新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.審計委員會110年度查核報告書。3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.資金貸與他人逾期改善計畫。5.私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度財務報表及營業報告書案。2.本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.私募現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂110年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(1)股東現金股利每股分配1元；(2)股東紅利轉增資發行新股5,358,730股，每仟股無償配發100股。現金股利分配案後股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司私募現金增資發行新股案相關說明請參閱第五聯。
- 本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 依公司法第一六五條規定自111年4月10日起至111年6月8日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證券資訊網，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

麗臺科技股份有限公司 董事會  敬啟

本公司私募現金增資發行新股案，說明如下：

(一)本公司為因應公司未來發展需求，擬於適當時機，視市場狀況，於不超過40,000,000股額度內，辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元。擬請股東會授權董事會自股東會議之日起一年內分二次辦理。

(二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

1.價格訂定之依據及合理性：

- 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術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，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
- 實際私募價格及實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
- 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

2.特定人選擇之方式：

- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，提請股東會授權董事會洽定之。
- 應募人如為策略性投資人：
 - 選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉其經驗、技術、知識、或通路，提升本公司之營運績效及或獲利能力。
 - 必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
 - 預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司競爭力。

3.辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- 辦理私募之額度：不超過40,000,000股之普通股，並於股東會議之日起一年內分二次辦理。
- 資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	不超過20,000,000股	償還銀行借款、	改善財務結構、提高營運
第二次	加計第一次實際發行股數不超過40,000,000股	充實營運資金	績效，強化公司競爭力

4.依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。依規定洽請台新綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性及合理性之評估意見，請參閱附件。

(三)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。

(四)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

(五)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(<http://www.leadtek.com>)查詢。

麗臺科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：042
證券代號：2465

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※防疫須知※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。


國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
平信

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第四聯所示。
- 本公司於本次股東會委任台新綜合證券股份有限公司擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第四聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新綜合證券股份有限公司，逾期恕不受理。

戶名	戶號	042
銀行帳號	(無誤免寄回) 麗臺	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

第二聯 請於111年6月8日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	042
集保帳號	(無誤免寄回) 麗臺	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 _____ 分公司 _____		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
		簽名或蓋章

第三聯 請於111年6月8日前寄回 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

<p>042 麗臺科技股份有限公司</p> <p>111年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：111年6月8日(星期三)上午九時整 地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/>(-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/>(-)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司110年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權。 3.修訂「公司章程」案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權。 4.盈餘轉增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.私募現金增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此致 麗臺科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、</p> <p>禁發所電話：(02)2504-8125 止現檢話：(02)2504-8125 交達舉：(02)2504-8125 付法，經查證屬實者，最高給予檢委附具體獎金十萬元，檢算</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶號 姓名或稱 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址</p> <p>簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章</p>
---	---	---

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕 第一聯 第四聯 D123-Z042-2106

(附件) 麗臺科技股份有限公司
私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：麗臺科技股份有限公司
意見書收受者：麗臺科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供麗臺科技股份有限公司辦理民國111年私募使用
報告類型：私募必要性與合理性評估意見書



代表人：郭嘉宏

(本意見書之內容僅作為麗臺科技111年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據麗臺科技所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國一百一十一年三月十六日

麗臺科技股份有限公司為償還銀行借款及充實營運資金，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國111年3月16日董事會討論，並規劃於民國111年6月8日股東常會討論辦理私募普通股不超過40,000,000股。依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。承銷商評估說明如下：

一、公司簡介
麗臺科技股份有限公司成立於民國75年，先期產品為繪圖卡、多媒體視訊卡等電腦產品，因應市場快速變化，運用多年累積之研發實力，從聚焦高階繪圖領域跨向雲端網路資料中心應用市場，並使用Turing架構及全新的RTX平台，支援即時光線追蹤與人工智能智慧技術，提供全方位的雲端運算解決方案，配合大數據資料分析及深度學習應用系統，更擴及教育及健康領域應用，推出心電圖記錄器、血氧儀及嬰兒微動偵測器，與既有智慧醫療領域產品結合，提供整套AI雲端健康管理照顧方案，前景可期。截至110年12月31日實收資本額為新台幣535,873,010元。最近五年度簡明財務資料如下所示：

合併資產負債表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
流動資產	1,027,233	1,003,594	1,057,272	1,378,828	1,741,438
不動產、廠房及設備	214,467	200,321	196,901	192,910	193,692
無形資產	16,827	18,584	9,033	4,199	5,596
其他資產	94,282	37,409	99,654	92,866	71,518
資產總額	1,352,809	1,259,908	1,362,860	1,668,803	2,012,244
流動負債	938,814	943,090	983,243	1,252,643	1,144,836
非流動負債	21,837	15,371	93,694	99,348	114,996
資本總額	960,651	958,461	1,076,937	1,351,991	1,259,832
歸屬於母公司業主之權益	399,678	335,708	312,181	317,322	753,552
股本	535,873	535,873	535,873	535,873	535,873
資本公積	28,311	28,311	27,383	473	475
保留盈餘	(168,390)	(219,665)	(238,834)	(208,004)	227,868
其他權益	3,884	(8,811)	(12,241)	(11,020)	(10,664)
非控制權益	(7,520)	(34,621)	(26,258)	(510)	(1,140)
權益總額	392,158	301,447	285,923	316,812	752,412

資料來源：106-110年度經會計師依國際財務報導準則查核簽證之合併財務報告。

合併損益表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料				
	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
營業收入	2,943,352	3,329,161	3,639,860	4,548,266	8,823,056
營業毛利	403,566	476,017	487,038	562,597	1,569,638
營業損益	(69,923)	(13,565)	13,550	51,619	553,470
營業外收入及支出	(13,140)	(52,971)	(17,942)	3,076	(7,908)
稅前淨利	(83,063)	(66,536)	(4,392)	54,695	545,562
繼續營業單位本期淨利	(87,902)	(82,683)	(24,621)	24,782	434,629
本期淨利(損)	(87,902)	(82,683)	(24,621)	24,782	434,629
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,356)	(4,323)	(2,941)	5,754	971
本期綜合損益總額	(92,258)	(87,006)	(27,562)	30,536	435,600
淨利歸屬於母公司業主	(58,078)	(60,175)	(19,311)	26,775	435,256
淨利歸屬於非控制權益	(29,824)	(22,508)	(5,310)	(1,993)	(627)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(61,483)	(63,970)	(22,753)	32,200	436,228
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(30,775)	(23,036)	(4,809)	(1,664)	(628)
每股盈餘	(1.08)	(1.12)	(0.36)	0.5	8.12

資料來源：106-110年度經會計師依國際財務報導準則查核簽證之合併財務報告。

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視
麗臺公司於109年股東常會因董事任期屆滿全面改選董事，本屆董事任期自109年6月10日起至112年6月9日，經麗臺公司截至111年3月16日止董事成員未有變動，未有「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定：辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者。
三、辦理私募引進特定投資人後，是否造成經營權發生重大變動尚無定論
該公司辦理私募之時間點將落於111年6月8日股東會之後，目前尚未確定應募人，故未來辦理私募普通股所引進之特定投資人是否取得一定數量董事席次來參與公司經營，尚無明確定論，故辦理私募引進特定投資人後是否造成經營權發生重大變動尚無定論。
惟考量該公司本次私募普通對象為符合證券交易法第四十三條之六及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定投資人，該公司目前已發行股數為53,587仟股，加計本次擬私募股數40,000仟股後為93,587仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預計為42.74%，故未來不排除取得該公司董監事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，故該公司依據「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見。

四、本次私募計畫內容
因應未來業務發展及降低對銀行的依存度，為償還銀行借款及充實營運資金等目的，並有效強化財務結構，考量透過募集與發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金及以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依證券交易法第七條及第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，擬於不超過40,000仟股之額度內，並於股東會決議日起一年內分次辦理，且每股價格以不得低於公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之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。2.定價日前三十個營業日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。
該公司私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。

五、本次私募案之必要性及合理性評估
(一)辦理私募之必要性
麗臺公司個體財務報告所列最近三年營業收入、營業淨利、利息支出及銀行長短期借款如下所示：

項目	年度		
	108年度	109年度	110年度
營業收入	2,908,350	2,910,126	4,848,102
營業淨利(損)	(45,374)	(32,522)	153,591
稅前淨利(損)	(19,311)	31,775	435,256
利息支出	19,099	15,351	11,999
銀行借款	503,591	439,994	534,362
利息支出占營業淨利(損)比率	(42.09)%	(47.20)%	7.81%
利息支出占稅前淨利(損)比率	(98.90)%	48.31%	2.76%

資料來源：經會計師查核簽證之個體財務報告。

該公司自75年度設立以來，即本著穩健踏實之經營理念從事繪圖卡、精簡型電腦、衛星導航及影像監控等電腦(通訊)相關產品之設計、製造與買賣，近年更追軍健康穿戴裝置與醫療物聯網，及大數據系統應用分析，與既有智慧醫療領域產品結合，該公司多角經營模式有效降低景氣變化之系統風險，該公司持續針對新產品團隊及新商品進行研發投入，及維持營運所需資金，增加融資借款，致整體財務成本提升，致導致營運資金緊絀。
本次募集之對象以提高該公司之獲利，藉特定投資夥伴之經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場方式，以協助該公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人整特定投資人為首要考量。若以公開募集方式籌資，較不易達成上述之規劃，且考量私募方式相對其迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更確保公司與特定投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式發行有價證券。
綜上，為促進麗臺科技長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速簡便之時效性，本次辦理私募普通股以償還銀行借款及充實營運資金為目的，尚有其必要性。

(二)辦理私募之合理性
麗臺公司預計於111年6月8日之股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序尚屬適法。
由於該公司主要之融資管道為金融機構，為降低對金融機構的依存度，面對未來的金融政策緊縮可能導致受額度縮減之限制，且為避免公司暴露於流動性不足的風險，擬藉由本次私募預計募得長期穩定之資金，降低對銀行之依存度，改善財務結構，節省利息支出以提高營運競爭力，增加資金靈活運用空間，對其股東權益實有正面助益，期預計效益應屬合理。
本次私募除可取得長期穩定資金外，其與公開募集相較，私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與所引進投資人長期合作關係，並提升該公司跨入新業務機會之可能性，有助於該公司未來中期營運之成長。本次私募案認購價格不低於參考價格之八成，符合相關法令規定。
綜上，本證券承銷商依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為麗臺公司辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

六、本次私募案造成經營權變動之合理性及必要性

(一)經營權發生重大變動對公司業務、財務、股東權益等之影響
1.對公司業務之影響
本次引進特定投資人規劃以協助該公司能共同在提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路上協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案，藉以擴大現有營運規模，增加該公司之獲利，對該公司業務之發展係帶來正面之助益。
2.對公司財務之影響
該公司本次擬辦理私募增資發行普通股股數以不超過40,000仟股為上限，並於股東會決議日起一年內分次辦理，參考價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之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或定價日前三十個營業日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。兩者孰高者訂之，私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。本次私募募集之資金將作為償還銀行借款及充實營運資金，進而提升公司營運競爭能力，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對其財務面係具正面之效益。
3.對該公司股東權益之影響
本次辦理私募之資金用以償還銀行借款、充實營運資金，達成之效益均為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等效益。且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成執行，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。預期未來與特定投資人在提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路上協同合作，將可以擴大市場規模等策略合作，對股東權益係具正面提升之效益。
(二)應募人之選擇與其可行性及必要性
該公司本次私募普通之應募人將依符合證券交易法第43條之6及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定擇訂定人，目前擬選擇對該公司能直接或間接助益為首要考量。惟實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。
本次私募引入策略性投資人，其用途在協助公司開發市場、產品銷售、技術合作，以提供客戶最佳整合服務方案，提高公司產業地位，增加該公司之獲利，以期有效擴大公司營運規模及確保公司營運持續發展，保障員工及股東之權益。本次私募案應募人之洽詢，應有其可行性及必要性。
(三)私募預計產生效益合理性
該公司本次募集資金用途償還銀行借款及充實營運資金，預計達成之效益為強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等，對股東權益實有正面助益。另該公司引進策略性投資人之資金、經驗或通路等，除能共同在提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路上協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案外，預期可以提高獲利、增加效率及擴大市場規模等策略合作效益，以提升該公司之整體股東權益，對該公司之財務與股東權益應有正面助益。且募得資金將作為償還銀行借款及充實營運資金之用，可減少因應營運所需而增加之銀行借款，其預計效益應屬合理。

整體而言，該公司擬辦理私募募集資金用以償還銀行借款及充實營運資金，強化公司經營體質及競爭力，提升整體股東權益。經考量該公司目前之經營狀況、集資時效性及募集資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理本次現金增資發行新股計畫，應有其必要性及合理性，且私募預計產生之效益及應募人之選擇對公司業務、財務及股東權益影響等各項因素綜合考量下，且後續於引進特定投資人後，對公司整體業務、財務、股東權益等均帶來正面助益。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品：USB充電式手電筒。(數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期不再發放)
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第四聯委託書簽名或蓋章，於1110506~1110602止(例假日除外)洽徵求人之徵求場所(徵求場所請參閱第六、七聯)辦理。
- 三、若 貴股東欲委託本公司委任之受託代理人台新綜合證券股份有限公司出席股東會並領取紀念品時，請於第四聯委託書委託人欄簽名或蓋章後，自1110506~1110602止(例假日除外)，洽受託代理場所領取。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於1110701~1110705止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新證券服務代理部領取。

第六 聯

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
台北市中山區建國江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市中和區中和路119號(津和餅印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市大安區永康街2巷4號(手機報事專)	0933-225-092	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	台北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市北區和福街3號(北大路翻翻張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻宰商行)	(02)2763-2710	新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹市北區博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)906-019
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-9777	新竹市東區中正路7號	(07)282-951
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市士林區社中街86號(彩券行)	(02)2815-0069	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
桃園市八德區和平路170號(順天汽車修理廠)	0965-355-336	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
苗栗縣竹鎮龍東街33號	0921-480-228	台南市東區仁和路84-3號(弘盛文具店)	(06)260-6319
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2276-9885	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台中市北區英才路184號1樓-陳素莎(大麵羹斜對面)	(04)2303-9343	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水館)	(07)221-7561
台中市太平區中興東路32號(麗華書賣店)	(04)2275-4916	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鼓山區伊掣街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(裕邦文具)	(04)2635-6360	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	彰化縣鹿港鎮中山路3號	0929-043-518
彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行)	0928-1017-984	高雄市楠梓區澄昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
彰化縣和美鎮美家路二段431號	0919-217-192	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
彰化縣港津鄉中興路一段301號(國電電信企業)	(04)799-1777	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07)791-6256
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	高雄市左營區自由二路410號(新麗美髮美容百貨)	(07)558-6399
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
彰化縣北屯鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606	彰化縣北屯鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(07)741-4591
彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久福百貨行)	(04)896-0103	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	高雄市鳳山區三誠路13號(近五廟、福誠高中)	(07)823-0388
南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商團)	(049)230-2225	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹茶行)	(049)2630-350	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市麻豆區市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)22		