

## 麗臺科技股份有限公司

### 一一二年第二次股東臨時會議事錄

時間：民國一一二年十二月二十七日(星期三)上午九點整  
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)  
出席：出席股東及委託代理人所代表之股份43,386,471股(含以電子方式出席行使表決權738,121股)，占本公司已發行股份總數83,946,031股之51.68%。  
列席：財務長張慎、管理處副總經理余昭蓉  
主席：盧崑山 記 錄：陳立勳  
宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。  
主席致詞：(略)

#### 一、報告事項：

##### (一)112年度私募實際辦理情形報告

112年度私募實際辦理情形，請詳附件。

##### 股東發言摘要：

##### 股東戶號119212發言：

公司最近呈現虧損，股價波動很大，似乎都很看好。今年第三季合併財務報表認列8億多合約負債，收入卻未有增加，希望公司說明。

麗禾國際從事遊戲軟體，近來中國因管制遊戲軟體，造成資訊股暴跌，請主席說明對麗禾國際的影響？

##### 股東戶號23765發言：

本次私募普通股定價每股26.76元，定價後股價就一直漲，帳上現金4億多，是否還需要折價引進二股東？麗禾國際虧損多年，資金貸與他人未收到償還，提列2千6百多萬備抵呆帳未來要如何解決？二位私募股東對象可否說明？

針對前述股東發言，由主席及相關人員予以適當之說明。

#### 二、選舉暨討論事項：

##### (第一案)

董事會提

案由：補選董事案。

說明：(一)本公司董事黃欽明、胡秋江因業務繁忙，於112年12月26日辭任董事職務。

(二)依本公司章程第十四條規定，應補選董事2人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，候選人名單業經本公司112年11月9日董事會決議通過，董事候選人名單請詳附件。

(三)本次補選之董事任期與現任董事相同，任期自當選日起至115年6月8日止。

選舉結果：董事當選名單如下：

| 戶號     | 戶名         | 當選權數       |
|--------|------------|------------|
| 147462 | 大訊科技股份有限公司 | 34,782,454 |
| 147461 | 肯微科技股份有限公司 | 33,965,130 |

(第二案)

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業限制案，提請 決議。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)本公司之董事若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東臨時會解除董事及其代表人競業限制。

(三)解除競業限制明細表，請詳附件。

股東發言摘要：

股東戶號 119212 發言：

董事營業項目有無相關？董事競業禁止對象指個人或法人？針對本案當選法人董事未解除其代表人表示異議？

股東戶號 23765 發言：

大訊公司與肯微公司其營業項目與麗臺公司營業項目均有雷同，有需要跟股東進一步說明其關係，另外最近期財務報告揭露智慧醫療部門和其他部門虧損嚴重，要如何止血？並附議股東戶號 119212 所提之異議。

針對前述股東發言，由主席及相關人員予以適當之說明，並進行原案之投票表決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：43,386,471 權。

| 投票方式     | 現場投票       | 電子投票    | 合計         | 百分比    |
|----------|------------|---------|------------|--------|
| 贊成權數     | 33,910,819 | 593,824 | 34,504,643 | 79.52% |
| 反對權數     | 0          | 85,011  | 85,011     | 0.19%  |
| 無效權數     | 8,719,824  | 0       | 8,719,824  | 20.09% |
| 棄權/未投票權數 | 17,707     | 59,286  | 76,993     | 0.17%  |

本案經出席股東票決後，照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會：同日上午九時五十六分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(本公司股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過要領及其結果)

麗臺科技股份有限公司  
112 年度私募實際辦理情形

|                 |  |                                       |              |       |          |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 項 目             | 112 年度私募現金增資發行普通股<br>發行日期：112 年 11 月 21 日  |                                       |              |       |          |
| 股東會通過日期與數額      | 本公司於 112 年 10 月 4 日股東臨時會決議通過私募現金增資發行普通股 25,000,000 股，並授權董事會一年內辦理。  |                                       |              |       |          |
| 價格訂定之依據及合理性     | <p>(1) 私募普通股之參考價格，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。</p> <p>(2) 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，實際私募價格以不得低於參考價格之七成訂之。已委請獨立專家資信會計師事務所戴至柔會計師就私募定價之依據及合理性出具意見書。</p> <p>(3) 依上述定價原則，以民國 112 年 10 月 6 日為定價日，定價日前 1、3 或 5 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為 38.80 元、38.67 元及 38.23 元，擇前 5 個營業日之收盤均價 38.23 元為基準；另以定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數為 36.56 元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為 38.23 元。依股東臨時會決議實際發行價格以不低於參考價之七成，本次私募普通股每股定價為 26.76 元。</p> |                                       |              |       |          |
| 特定人選擇之方式        | <p>(1) 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。</p> <p>(2) 應募人如為策略性投資人：<br/>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獲利能力。</p>   |                                       |              |       |          |
| 辦理私募之必要理由       | 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。  |                                       |              |       |          |
| 價款繳納完成日期        | 112 年 10 月 19 日  |                                       |              |       |          |
| 應募人資料           | 私募對象   | 資格條件                                  | 認購數量         | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
|                 | 大訊科技股份有<br>限公司   | 符合證券交易<br>法第 43 條之<br>6 第 1 項第<br>2 款 | 16,667,000 股 | 無     | 無        |
|                 | 肯微科技股份有<br>限公司   | 6 第 1 項第<br>2 款                       | 8,333,000 股  | 無     | 無        |
| 實際認購價格          | 每股新台幣 26.76 元  |                                       |              |       |          |
| 實際認購價格與參考價格差異   | 實際認購價格為參考價格 38.23 元之 70 %  |                                       |              |       |          |
| 辦理私募對股東權益影響     | 預計可改善財務結構，提高營運績效，強化公司競爭力。  |                                       |              |       |          |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度 | 本次私募募集資金 669,000,000 元，係用於償還銀行借款、充實營運資金；資金運用計畫將於 112 年 10 月下旬動用，預計於 112 年第 4 季執行完畢。  |                                       |              |       |          |
| 私募效益顯現情形        | 充實營運資金、提升自有資金水位、增加資金調度靈活度。<br>改善財務結構、提升流動比率、降低負債比率。  |                                       |              |       |          |

## 麗臺科技股份有限公司

## 董事候選人名單

| 戶名         | 學歷  | 經歷/現職   |
|------------|-----|---|
| 大訊科技股份有限公司 | 不適用 | 金大科技股份有限公司董事<br>展訊精密工業股份有限公司董事<br>緯訊科技股份有限公司董事長       |
| 肯微科技股份有限公司 | 不適用 | Compuware Technology SDN BHD 董事<br>肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事 |

## 麗臺科技股份有限公司

## 解除競業限制明細表

| 職稱   | 姓名/戶名      | 兼任其他公司職務明細   |
|------|------------|--|
| 董 事  | 盧崑山        | 麗禾國際股份有限公司董事長<br>威今基因科技股份有限公司董事長<br>艾芄智能股份有限公司董事長<br>麗台育樂傳播股份有限公司董事長 |
| 董 事  | 大訊科技股份有限公司 | 金大科技股份有限公司董事<br>展訊精密工業股份有限公司董事<br>緯訊科技股份有限公司董事長                      |
| 董 事  | 肯微科技股份有限公司 | Compuware Technology SDN BHD 董事<br>肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事                |
| 獨立董事 | 何曜宏        | 台灣工研新創協會監事<br>明安國際企業股份有限公司獨立董事<br>華興電子工業股份有限公司總經理                    |
| 獨立董事 | 劉 政        | 食全實美有限公司董事   |
| 獨立董事 | 劉如濟        | 衛生福利部雙和醫院副院長<br>臺北醫學大學醫學系副系主任<br>臺北醫學大學心臟研究中心副主任<br>臺北醫學大學醫學系內科學科教授  |