


奇邑科技股份有限公司
一一一年股東常會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 111 年 6 月 23 日(星期四)上午 9 時整

地點：台北市內湖區瑞光路 607 號 R 層 (長虹 Naxdaq 大樓)

出席：出席股東代表股份總數為 21,560,184 股，佔本公司已發行股份總數 30,477,842 股之 70.74%

出席之董事暨審計(薪資報酬)委員會成員：李欣欣董事長、施宣輝董事(視訊參加)、陳伯鏞獨立董事(視訊參加)、彭志強獨立董事(視訊參加)

列席：張惠貞會計師

主席：李欣欣 董事長



記錄：涂立箴



一、主席宣布開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案 由：本公司 110 年度營業報告。

說 明：110 年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

案 由：審計委員會審查本公司 110 年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

第三案

案 由：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

說 明：

(一)本公司 110 年 06 月 30 日經會計師核閱後累計虧損計新台幣 144,394 仟元，已達實收資本額新台幣 277,079 仟元之二分之一，依據公司法第 211 條規定提股東會報告。

(二)本公司虧損達實收資本額二分之一，主要係 LoRa 業務受 COVID-19 疫情影響，日本經濟成長力道大幅滑落，客戶訂單延遲；通訊 IC 業務則受全球半導體供應緊繃，晶片供貨仍不穩定下，導致營收下滑造成虧損。

(三)相關因應措施：

A.營運面：

- 1.加強業務推廣：除了日本市場今年更積極推廣台灣市場，營業方向也從冷鏈拓展到瓦斯錶計及空氣品質管理。
- 2.全面緊縮開銷：行政/庶務/能源費用降低，縮減各單位可控間接費用。
- 3.裁撤不適任人員：針對工作效率不足或過低，實質貢獻有限之員工，給予輔導，輔導後仍無改善者，予以汰除。
- 4.降低物料成本：尋找優良供應商，制定標準零件及材料，確保多元供應及穩定交貨。

B.財務面：

- 1.積極爭取政府補助案:目前已取得民生公共物聯網補助案，補助金額為新台幣參仟萬元。
- 2.增加銀行信用額度，提高財務彈性。
- 3.未來若有需求擬透過增資，充實營運資金及因應公司未來發展資金需求。

(四)本公司已於 111 年 3 月完成現金增資新台幣 85,870 仟元，增資後實收資本額為新台幣 304,778,420 元。

四、承認事項：

第一案

董事會 提

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- (一)本公司 110 年度財務報表 (含個體財務報表及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所張惠貞會計師及唐慈杰會計師查核完竣，併同 110 年度營業報告書送交審計委員會審議通過。
- (二)檢附會計師查核報告、財務報表及營業報告書請參閱附件。

(三)提請 承認。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 21,560,184 權，贊成權數：20,869,440 權，占表決總權數 96.79%，反對權數：75,960 權，棄權/未投票權數：614,784 權，無效權數：0 權，本案照案承認。

第二案

董事會 提

案 由：本公司 110 年度虧損撥補案。

說 明：

(一)本公司民國 110 年度虧損撥補表已編製完成，請參閱附件。

(二)提請 承認。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 21,560,184 權，贊成權數：20,869,440 權，占表決總權數 96.79%，反對權數：75,964 權，棄權/未投票權數：614,780 權，無效權數：0 權，本案照案承認。

五、討論事項：

第一案：

董事會 提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

說 明：

(一)依金融監督管理委員會 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

(二)提請 決議。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 21,560,184 權，贊成權數：20,869,440 權，占表決總權數 96.79%，反對權數：75,960 權，棄權/未投票權數：614,784 權，無效權數：0 權，本案照案通過。

第二案：

董事會 提

案由：辦理本公司私募現金增資發行普通股案。

說明：

(一)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，擬於適當時機依公司資金需求及市場狀況，辦理私募現金增資普通股。

(1)私募總股數：6,000,000 股為上限之普通股。

(2)每股面額：新台幣 10 元。

(3)私募總金額：視實際發行價格暨實際發行股數而定。

(二)依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

(1) 私募價格訂定之依據及其合理性：以下列二基準計算價格較高者為參考價格：

A. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

B. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際訂價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。

私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(2) 私募特定人選擇之方式：本次私募普通股對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及原財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。

A. 目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：

編號	應募人	與公司之關係
1	李欣欣	本公司董事長

2	羅森洲	本公司董事
3	李東洋	本公司副總經理
4	劉建宏	本公司副總經理
5	涂立箴	本公司財會主管

B. 若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益在於因應本公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。

(3)辦理私募之必要理由：

- A. 不採用公開募集之理由：私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
- B. 私募之額度：本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一至三次辦理，合計總發行股數以不超過 6,000,000 股為限。
- C. 辦理私募資金用途及預計達成效益：一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

各次辦理私募之資金用途及各次預計達成效益如下：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展
第二次	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展
第三次	充實營運資金	改善財務結構、強化公司競爭力及提

(三)本次私募之普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年起不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。

(四)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

(五)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw/>）。

(六)提請 決議。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 21,560,184 權，贊成權數：20,869,440 權，占表決總權數 96.79%，反對權數：75,960 權，棄權/未投票權數：614,784 權，無效權數：0 權，本案照案通過。

六、選舉事項

案由：本公司董事全面改選案(應選董事 7 席，含獨立董事 3 席)。 董事會 提

說明：

(一)本公司第九屆董事 7 席之任期至中華民國 111 年 12 月 8 日止。擬依公司法第一百九十九條之一及本公司章程第十四條之規定，於本次股東常會提前全面改選。

(二)本公司依證券交易法設置審計委員會。依本公司「董事選舉辦法」第七條及「公司章程」第十四條規定，本次應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新選任董事於股東會後即行就任，任期三年，自中華民國 111 年 6 月 23 日起至 114 年 6 月 22 日止。

(三)獨立董事係採候選人提名制，股東自候選人名單中選任之。

(四)獨立董事候選人名單資料請參閱附件。

(五)提請 選舉。

選舉結果：

奇邑科技股份有限公司
第十屆 董事當選名單

身分別	戶號或身分證明文件 編號	戶名或姓名	當選權數
董事	0000025	李欣欣	38,829,703
董事	0000028	羅森洲	21,903,542
董事	N1204*****	施宣輝	21,191,765
董事	A1111*****	李紹唐	21,013,246
獨立董事	U1200*****	陳伯鏞	14,491,405
獨立董事	H1202*****	彭志強	14,329,774
獨立董事	D1014*****	蕭文雄	14,326,638

七、其他議案

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

董事會 提

說 明：

(一)依公司法第 209 條之規定，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。

(二)新選任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳如下表。

身分別	姓名	兼任職務
董事	李欣欣 女士	二十世紀資本管理顧問股份有限公司法人代表董事暨董事長 京匯資本管理顧問股份有限公司董事長 芯鼎科技股份有限公司法人代表董事 奇邑科技股份有限公司總經理 奇邑科技(香港)有限公司董事

		海悅國際開發股份有限公司獨立董事
董事	羅森洲 先生	<p>神盾股份有限公司董事長</p> <p>長春藤資產管理顧問股份有限公司董事長</p> <p>HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事</p> <p>ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事</p> <p>安碁資訊股份有限公司獨立董事</p> <p>神亞科技股份有限公司法人代表董事</p> <p>芯鼎科技股份有限公司法人代表董事暨董事長</p>
董事	施宣輝 先生	<p>安碁資訊股份有限公司董事長</p> <p>宏碁股份有限公司法人代表董事</p> <p>宏碁通信股份有限公司法人代表董事</p> <p>宏碁智通股份有限公司法人代表董事</p> <p>宏碁智雲服務股份有限公司董事長</p> <p>宏碁雲架構服務股份有限公司董事長</p> <p>宏碁雲端技術服務股份有限公司董事長</p> <p>宏碁資訊服務股份有限公司法人代表董事</p> <p>宏達服務股份有限公司法人代表董事</p> <p>建碁股份有限公司法人代表董事</p> <p>智探太空股份有限公司董事長</p> <p>智輝研發股份有限公司董事長</p> <p>智聯服務股份有限公司法人代表董事暨董事長</p>

		<p>奧暢雲服務股份有限公司董事</p> <p>融欣管理顧問股份有限公司董事</p> <p>宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長</p> <p>Acer Cloud Technology Inc. 法人代表董事暨董事長</p> <p>ACER CLOUD TECHNOLOGY (US), INC. 法人代表董事暨董事長</p> <p>重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司法人代表董事</p> <p>上海立開信息科技服務有限公司法人代表董事</p> <p>Acer Synergy Tech America Corporation 法人代表董事</p>
董事	李紹唐 先生	<p>悠遊卡股份有限公司董事</p> <p>悠遊卡投控股份有限公司董事</p> <p>四維創新材料股份有限公司董事</p> <p>四維精密股份有限公司董事</p>
獨立董事	陳伯鏞 先生	<p>台元紡織股份有限公司董事暨總經理</p> <p>台文針織股份有限公司董事暨總經理</p> <p>德州元濟紡織有限公司董事</p> <p>TAI YUEN TEXTILE CO.(VIETNAM)Board Director</p> <p>TAI YUEN TEXTILE CO.(SA) PROPRIETARY LIMITED Board Director</p>

		<p>樂文股份有限公司董事長</p> <p>嘉裕股份有限公司副董事長</p> <p>凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長</p> <p>裕隆建設股份有限公司董事</p> <p>文生開發股份有限公司董事</p> <p>文生投資股份有限公司董事</p> <p>新盛投資股份有限公司董事暨總經理</p> <p>翔韋投資股份有限公司董事暨總經理</p> <p>英屬維京群島商鉅盈海外有限公司 (GRAND WIN OVERSEAS LTD.)董事</p> <p>富勤企業股份有限公司 董事長</p>
獨立董事	彭志強 先生	<p>宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理</p> <p>弘鼎創業投資股份有限公司董事</p> <p>UMC CAPITAL CORPORATION 董事暨總經理</p> <p>普利恩股份有限公司董事長</p> <p>台灣晶技股份有限公司董事</p> <p>新普科技股份有限公司董事</p> <p>尖點科技股份有限公司董事</p> <p>兆遠科技股份有限公司董事</p> <p>集邦科技股份有限公司董事</p>
獨立董事	蕭文雄 先生	<p>元澄半導體股份有限公司董事長</p> <p>TRI CASCADE, INC. 副董事長</p>

		映泰股份有限公司董事
--	--	------------

(三)提請 決議。

決 議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 21,560,184 權，贊成權數：20,874,759 權，占表決總權數 96.82%，反對權數：70,645 權，棄權/未投票權數：614,780 權，無效權數：0 權，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午 09 時 35 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄影(音)為準。)