

開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十七日上午九時假新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.民國113年度審計委員會查核報告。3.民國113年度私募有價證券辦理情形。
- (二)承認事項：1.重編民國110年度營業報告書及盈餘分配案。2.民國113年度營業報告書及財務報表案。3.民國113年度虧損撥補議案。
- (三)討論事項：1.修正公司章程。2.以私募方式增資發行新股案。
- (四)選舉事項：董事任期屆滿改選案。
- (五)其他議案：解除董事競業限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第165條規定自114年4月19日起至114年6月17日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次選任董事十一席(含獨立董事四席)。
- 八、採提名制之候選人名單為：
【董事：易建男、陳有諒、胡鈞陽、詹顯德、呂世民、游擱鴻、天擎積體電路股份有限公司】、【獨立董事：林進財、張郁禮、蕭錫鍊、林彩綱】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月17日起至114年6月14日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

金麗科技股份有限公司董事會



敬啟

擬以私募方式增資發行新股案說明如下：

(一)本公司為增加營運資金，依證券交易法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。

(二)1. 私募股數：1,280萬股為上限。

2. 每股面額：新台幣10元。

3. 私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。

4. 私募價格之訂定及合理性：不得低於定價日前1、3、5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股價；或定價日前30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股價之8成。惟實際之發行價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

5. 特定人選擇之方式與目的：

1) 私募對象係以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限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。

2) 目前擬參與私募之內外部人或關係人可能名單如下表，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內外部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案。應募人如擬為本公司之內外部人或關係人，因其對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解，將可提供技術及經驗傳承等，以協助公司提高營運效益。

可能應募人	可能應募人目前與公司之關係
易建男	本公司董事長
陳有諒	本公司董事
胡鈞陽	本公司董事
詹顯德	本公司董事
呂世民	本公司財務主管
天擎積體電路股份有限公司	本公司董事候選人
呂惠平	本公司法人董事候選人代表人
瓊瑜投資股份有限公司	本公司關係人

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人可能應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
天擎積體電路股份有限公司	前鋒投資股份有限公司(8.30%)	無
	騰文書投資股份有限公司(8.24%)	無
	翔發投資股份有限公司(7.25%)	無
	至上電子股份有限公司(6.80%)	無

	高麗貞(4.32%)	無
	呂惠平(4.3%)	本公司法人董事候選人代表人
	Metc Co. Limited(2.49%)	無
	呂仲唐(2.46%)	無
	呂蔚宸(2.21%)	無
	呂仲高(1.91%)	無
瓊瑜投資股份有限公司	易建男(95%)	本公司董事長
	易建民(5%)	無

3) 洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

6. 私募之必要理由：

1) 不採公開募集之理由：為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金。

2) 私募之額度：本次私募發行總股數以普通股1,280萬股為上限，視公司實際資金需求時點，於股東會議決通過日起一年內分為1-5次辦理。

3) 私募資金用途：充實營運資金，每次執行累計前次以不超過1,280萬股為限。

4) 每次預計達成效益：除充實營運資金之外，可有效降低資金成本並確保籌資效率，且本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機之擷取亦有正面助益，進而提升營運效能，有利於股東權益。

7. 本次私募有價證券之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司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規定轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

8. 本次私募有價證券於股東常會議決之日起一年內得分為1-5次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。

9. 本公司前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募後，亦不會造成經營權發生重大變動。

10. 本次私募計畫之主要内容，除私募訂價成數外，包括但不限於實際發行價格、股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他一切有關相關發行計畫之事項等相關事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

11. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)→請輸入公司代號：3228及本公司網站(網址：<https://www.rdc.com.tw>)

第三聯

第四聯

第五聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年六月十七日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
金麗科技股份有限公司
法人股東：

中華民國114年 月 日

※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元(不足時以等值商品替代)
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自114年5月17日起至114年6月6日止(例假日除外，得視情況提早結束徵求，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人宏遠證券股務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3228查詢。
- 四、持股未滿1,000股之股東，除股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 五、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月17日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 六、電子投票領取紀念品方式：請於114年7月30日至114年8月1日(例假日除外)憑身份證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 七、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。