

111年股東常會通知請先拆開

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個人資料法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、 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111年5月21日起至111年6月14日止(例假日除外)...

委託書 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22日舉行之股東常會...

委託人(股東) 編號 (0270) 金麗 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章

111 金麗科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 時間：111年6月22日(星期三)上午九時 地點：新竹市科學園區工業東二路1號2樓

報告摘要 受文者：金麗科技股份有限公司 本會計師受金麗科技股份有限公司之委託，針對金麗科技股份有限公司於98年3月18日董事會提案，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資，發行普通股...

誠進會計師事務所 會計師：吳貞宜 地址：新竹市東區光復路5號19樓之5

中華民國 1 1 1 年 4 月 1 9 日

壹、基本內容

- 一、專家意見書案件委任人：金麗科技股份有限公司 二、專家意見書報告受文者：金麗科技股份有限公司 三、評價標的：金麗科技股份有限公司私募普通股發行價格 四、標的公司主要業務及簡介...

貳、評價模式選擇

企業價值評估之方法繁多，目前市場上對於股權價值所採用之評價方式通常包括市場基礎法、收益基礎法與資產基礎法等方式。各種方法各有其適用上之優點與限制。針對各種價值評估方法及於本次適用情形說明如下： 一、市場基礎法 (一)評價方法 市場基礎法係以可類比標的之交易價格，考量評價標的與可類比標的間之差異...

參、公司股票價值評估 一、公司最近期財務資訊 茲將金麗科技最近期(97年度)經會計師查核之財務報表數字列示如下：

※簡明資產負債表 單位：新台幣仟元

Table with 2 columns: 科目, 97年12月31日. Rows include 資產總計, 負債總計, 權益總計, 普通股股本, 本期綜合損益總額, 每股淨值.

資料來源：公開資訊觀測站97年12月31日經會計師查核之財務報表

※簡明綜合損益表 單位：新台幣仟元

Table with 2 columns: 科目, 97年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 本期淨利, 每股盈餘.

資料來源：公開資訊觀測站97年12月31日經會計師查核之財務報表

※櫃買市場股票價格交易情形(定價日98年3月2日) 單位：新台幣元

Table with 4 columns: 公司名稱, 前一日參考價, 前三日參考價, 前五日參考價. Row for 金麗科技.

資料來源：櫃買買賣中心網站之統計報表

前一日收盤價簡單算數平均數：49.30 前三日收盤價簡單算數平均數：(49.30+48.80+46.60)/3=48.23 前五日收盤價簡單算數平均數：(49.30+48.80+46.60+46.30+47.25)/5=47.65

二、私募價格合理性之評估

(一)私募價格之訂定 依據「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，上市或上櫃公司以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權後之參考價格...

(二)私募價格合理性之評估

Table with 6 columns: 單位：新台幣元, 97年度每股盈餘, 每股淨值(97.12.31), 平均收盤價(前1個營業日), 平均收盤價(前3個營業日), 平均收盤價(前5個營業日).

資料來源：櫃買買賣中心網站之統計報表及公開資訊觀測網站

2. 評價結果

(1)可比較同業股價、淨值及股價淨值比 依上述可比較同業之98年3月2日(定價日)前1、3及5個營業日平均收盤價計算各公司平均股價淨值比，如下表：

Table with 5 columns: 公司, 前1個營業日, 前3個營業日, 前5個營業日, 平均. Rows include 金麗, 松翰, 研通, 佑華, 普誠, 康星, 世紀.

註：係依每股淨值資訊基準日為97年12月31日 資料來源：公開資訊觀測網站

(2)價格區間評估

依上表所示，可類比公司之平均股價淨值比均為0.39~2.45倍，本報告以金麗科技97年12月31日經會計師查核之財務報表之每股淨值13.93元為估算基礎，則普誠每股理論價格區間為5.43元(13.93元X0.39)至34.13元(13.93元X2.45)。

(3)流動性折價因素之調整

依據證券交易法第43條之8規定，該私募股票交付日起滿三年始得轉讓，故該股票具有其流通性較一般公開市場交易不佳之特性，故於評估金麗科技私募股票之合理價格時，應考量該股票流通性不佳之風險，給予流動性折價，經考量折價因素考慮內實務一級缺乏市場性折價10%-30%。本案擬建議給予10%-30%之折價調整。

(4)最終合理價格區間及意見

前述之計算方法均屬普遍被一般投資人接受之公司股票價格評估方式，依股價淨值比加以分析，並考量非量化因素進行調整10%-30%之折價，計算私募股票之價格區間為3.80元至30.72元。茲整理如下：

Table with 2 columns: 股票價格, 價格區間. Rows include 私募股票價格, 理論價格, 流動性折價, 調整後價格, 暫定參考價格, 私募股票價格為參考價格之成數.

綜上所述，金麗科技本次訂定私募股票價格不低於參考價格之百分之六十，尚落在該成數區間範圍內。本會計師依據上述評估結果，認為金麗科技訂定私募價格不低於參考價格之六成，尚屬合理。

肆、聲明事項及專家簡歷

獨立聲明書 本會計師受金麗科技股份有限公司委託，針對該公司於民國98年擬辦理私募普通股發行價格之合理性進行評估。本會計師係以嚴謹公正之態度及獨立客觀之精神辦理，並遵循相關法令及評價準則公報，盡專業上應有之注意，亦已評估所使用之資訊為完整、正確與合理。茲聲明： 一、本會計師並未與金麗科技股份有限公司及其關係人直接或間接利害關係而影響公正獨立之情形。 二、本會計師並未於金麗科技股份有限公司及其關係人中兼任經常性工作，支領固定薪給，例如擔任負責人、董事、監察人、經理或職員。 三、本會計師與金麗科技股份有限公司及其關係人間並無共同投資或分享利益之關係。 四、本會計師與金麗科技股份有限公司之間並無簽訂或有公費之契約。 五、無意見結論已事先設定之情形及違反其他可能影響會計師獨立與客觀之情形。 特此聲明。

立聲明書人：吳貞宜 中華民國111年04月19日

獨立專家簡歷 姓名：吳貞宜 會計師執業登記證號：全聯會一字第1090440號 學歷：逢甲大學財稅系 英國UNIVERSITY OF LEICESTER MBA 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部協理 現職：誠進會計師事務所 主持會計師

金麗科技股份有限公司  
補充說明98年度私募增資發行新股案對照表

98年6月16日股東常會討論內容	111年股東常會討論內容	說明									
案由：以私募方式增資發行新股案，提請 討論。 說明： (一)本公司為增加營運資金，依證交法第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：500萬股為上限。(由股東會授權董事會處理之。) 2. 每股面額：新台幣10元。 3. 私募總金額：依最終私募價格及股數計算之。 4. 私募價格之訂定及合理性：以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權為參考價格，且不低於參考價格之百分之六十，授權董事會於發行當時依市場狀況決定之(假設以98年3月2日為定價日，並以定價日前1個營業日依上述參考價格計算方式則計算之暫定私募價格不低於29.58元)，本公司已委請獨立專家就私募定價之依據及合理性出具意見書，請參閱第三聯。私募價格之訂定係參酌本公司營運狀況，為穩健公司財務結構而未採其他負債性質之籌資方式應屬合理；且資金募集後，對股東權益尚無不良影響。 5. 私募對象：依證券交易法第43條之6之規定— (1)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。 (2)符合主管機關所訂自然人、法人或基金。 (3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。(其中(2)，(3)總數不超過35人)特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。 (4)目前尚未洽定應募人) (六)辦理私募之必要理由： (1)不採公開募集之理由：欲引進產業領導者，以建立持續的合作關係，並達成增資之時效性及可行性。 (2)得私募額度：500萬股額度內，自股東會決議通過之日起一年分兩次辦理。 (3)各次增資資金用途及預計達成效益如下： <table border="1" data-bbox="686 909 1297 1032"> <thead> <tr> <th>預計辦理次數</th> <th>預計辦理私募股數</th> <th>資金用途</th> <th>預計達成效益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次</td> <td>2,500,000股</td> <td rowspan="2">充實營運資金</td> <td rowspan="2">與客戶保持緊密的合作承諾，預期本公司事業能夠隨著客戶的需求而明顯成長，進而擴大營運規模。</td> </tr> <tr> <td>第二次</td> <td>2,500,000股</td> </tr> </tbody> </table>	預計辦理次數	預計辦理私募股數	資金用途	預計達成效益	第一次	2,500,000股	充實營運資金	與客戶保持緊密的合作承諾，預期本公司事業能夠隨著客戶的需求而明顯成長，進而擴大營運規模。	第二次	2,500,000股	依98年5月8日修正發布「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條第三項規定， <b>補充說明預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益。</b>
預計辦理次數	預計辦理私募股數	資金用途	預計達成效益								
第一次	2,500,000股	充實營運資金	與客戶保持緊密的合作承諾，預期本公司事業能夠隨著客戶的需求而明顯成長，進而擴大營運規模。								
第二次	2,500,000股										
	(七)本次發行新股之權利義務：依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。 (八)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，未來如經主管機關核定修正或因客觀環境因素變更而修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。 三、本次私募普通股已於99年4月13日收足股款新台幣78,249,600元，並於99年5月18日交付股份2,080千股，餘尚未發行額度計2,920千股已於99年6月16日發行期間屆滿，不繼續辦理。										

第四聯

開會通知書

一、茲訂於一一一年六月二十二日上午九時假新竹市科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)召開一一一年股東常會，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：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告。3.110年度私募有價證券辦理情形。4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.補充提報103年度私募有價證券辦理情形。  
(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司110年度盈餘分派案。  
(三)討論事項：1.修正公司章程。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。3.111年擬以私募方式增資發行新股案。4.補充說明98年度私募增資發行新股案。  
(四)選舉事項：董事任期屆滿改選案。  
(五)其他議案：解除董事就業限制案。  
(六)臨時動議。  
二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。  
三、依公司法第165條規定自111年4月24日起至111年6月22日停止股票過戶登記。  
四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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111年5月20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、本次選任董事九席(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、呂理達、胡鈞陽、唐顯德】、【獨立董事：林進財、張世穎、張郁禮、蕭錫鍊】，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111年5月21日起至111年6月19日止**，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】  
十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。  
十一、敬請 查照辦理為荷。  
此 致  
實股東



金麗科技股份有限公司董事會 敬啟

金麗科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 111年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	1.易建男 2.陳有諒 3.呂世民 4.胡鈞陽	董事： 1.易建男 2.陳有諒 3.呂理達 4.胡鈞陽 5.唐顯德  獨立董事： 1.林進財 2.張世穎 3.張郁禮 4.蕭錫鍊	1.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 2.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3.落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899  2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

第五聯

指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一一年六月二十二日股東常會，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111年 月 日

委託書填發使用須知

- 一、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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。