

仲琦科技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一〇九年二月三日(星期三)上午九時整

開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8號

出席：出席及受託出席所代表股數計 197,469,381 股(其中以電子方式出席行使表決權者 36,184,073 股)，佔本公司已發行股份總數 321,317,229 股(已扣除庫藏股 7,669,000 股)之 61.45%。

主席：鄭炎為

記錄：蔡安淳

列席董事：劉美蘭

其他列席人員：劉克宜 會計師、王慧綾 律師

開會程序：

一、宣佈開會

出席股份已逾本公司已發行股數 321,317,229 股之半數，主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

1. 本公司 107 年度私募發行普通股執行情形報告案。(請參閱附件一)

四、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：改選本公司董事及獨立董事案。

說明：一、本公司之董事及獨立董事於 109 年 6 月 12 日任期屆滿，擬於本次股東臨時會辦理提前全面改選，全體董事及獨立董事於 109 年 2 月 3 日股東臨時會完成並選出新任董事(含獨立董事)後提前解任。

二、依本公司「公司章程」規定，本次股東臨時會擬選任董事 11 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自民國 109 年 2 月 3 日起至 112 年 2 月 2 日止。

三、依相關法令暨本公司「公司章程」規定，本公司董事(含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，提名名單業經 109 年 1 月 7 日董事會審查通過，其學(經)歷相關資料載明，請參閱附件二。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

身分別	戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數
董事	1	鄭炎為	224,043,056 權
董事	35	劉美蘭	210,287,958 權
董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：李中旺	172,646,951 權
董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：陳其宏	172,344,556 權
董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：林裕欽	172,185,088 權

董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：周暘智	172,085,481 權
董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：邱培舜	171,496,039 權
董事	172260	明泰科技(股)公司 代表人：許裕發	162,560,088 權
獨立董事	D1014*****	林茂昭	128,280,220 權
獨立董事	N1004*****	黃明富	128,260,880 權
獨立董事	A1234*****	陳樂民	127,984,779 權

五、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：一、為借助新當選董事及獨立董事之專才與相關經驗，爰依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新當選董事本人及其代表之法人股東之競業禁止之限制。

二、提名董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細表，請參閱附件三。

三、提請 決議。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：197,469,381 權

(其中以電子投票行使表決權數：36,184,073 權)

表決權數(其中以電子投票行使表決權數)		占出席總表決權數%
贊成權數：	172,762,264 權 (11,516,009 權)	87.49%
反對權數：	473,731 權 (473,731 權)	0.24%
無效權數：	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：	24,233,386 權(24,194,333 權)	12.27%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午九時十八分，主席宣佈散會，全體出席股東無異議通過。

【附件一】

仲琦科技股份有限公司
107 年度私募發行普通股執行情形

項 目	108 年第 1 次私募 發行日期：108 年 12 月 16 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會日期：107 年 12 月 19 日 發行數額：在不超過 100,000 仟股之普通股額度內辦理，本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次（最多不超過 2 次）辦理。				
價格訂定之依據及合理性	本次私募價格係依據 107 年第一次股東臨時會決議（107/12/19），以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成： (1)定價日前一、三或五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。 依據上述定價原則，私募參考價格為 20.13 元，私募價格定價為 16.11 元，約為參考價格之 80.03%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上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。				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人為限				
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。				
股數(或公司債張數)	100,000,000 股				
價款繳納完成日期	108 年 12 月 16 日				
交付日期	109 年 1 月 10 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
	明泰科技(股)公司	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人為限	100,000 仟股	私募現金增資後，為本公司 10% 以上大股東	取得過半數之董事席次
實際認購價格	每股 16.11 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募參考價格為 20.13 元，定價為每股 16.11 元，未低於股東會決議之最低成數				
辦理私募對股東權益影響	本次私募資金將用於越南建廠及購置設備使用，對股東權益無負面影響				
私募資金運用情形及計畫執行進度	預計於 110 年第 4 季運用完成				
私募效益顯現情形	本次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益				

【附件二】

仲琦科技股份有限公司
董事候選人名單

候選人 類別/姓名	主要學(經)歷	現職	目前持股數
董事 鄭炎為	學歷： 台北工專電機工程科 經歷： 海天公司經理	仲琦科技(股)公司董事長、總經理 互動國際數位(股)公司董事長 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 華琦通訊設備(上海)有限公司董事長 杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長 創基科技(股)公司董事長 仲琦科技(越南)有限公司董事長 宸榮科技(股)公司董事長 志強國際企業(股)公司董事	7,094,986
董事 劉美蘭	學歷： 銘傳商專國際貿易系 政治大學 EMBA 經歷： 仲琦科技(股)公司副總經理 互動國際數位(股)公司總經理	仲琦科技(股)公司副董事長、發言人 互動國際數位(股)公司董事 仲琦科技(美洲)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 創基科技(股)公司董事	1,006,880
董事 明泰科技 (股)公司代 表人： 李中旺	學歷： 台灣大學電機所 經歷： 友訊科技(股)公司董事長	明泰科技(股)公司董事長、執行長 D-Link Asia Investment Pte. Ltd. 法人董事代 表人 Alpha Holdings Inc. 法人董事代表人 明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人 盈泰投資(股)公司法人董事代表董事長 明泰文教基金會董事長 立端科技(股)公司監察人	100,000,000
董事 明泰科技 (股)公司代 表人： 陳其宏	學歷： 美國 Thunderbird 國際企管理碩士 經歷： 明基電通產品技術中心總經理	明泰科技(股)公司董事、副董事長 佳世達科技(股)公司董事長暨總經理 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 友通資訊(股)公司董事長 友達光電(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 南京明基醫院有限公司董事 蘇州明基醫院有限公司董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事 明基醫務管理顧問(股)公司董事 達利投資(股)公司董事 達利貳投資(股)公司董事 達利管理顧問(股)公司董事	100,000,000

		明基口腔醫材(股)公司董事 Qisda (L) Corp.董事 Qisda (Hong Kong) Limited 董事 Darly Venture (L) Ltd.董事 BenQ BM Holding Cayman Corp.董事 BenQ BM Holding Corp.董事 BenQ Guru Holding Limited 董事 財團法人明基友達文教基金會董事	
董事 明泰科技(股)公司代表人： 林裕欽	學歷： 日本明治大學電子通訊工學士 清華大學科技管理學院高階經營管理碩士 經歷： 明泰科技(股)公司資深處長 明泰科技(股)公司協理 明泰科技(股)公司區域都會網路事業體總經理	明泰科技(股)公司董事、總經理 Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長 辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長 盈泰投資(股)公司法人董事代表人 友訊科技(股)公司法人董事代表人 明泰文教基金會董事	100,000,000
董事 明泰科技(股)公司代表人： 周暘智	學歷： MSEE, Polytechnic University 經歷： 工業技術研究院經理 東訊(股)公司協理 明泰科技(股)公司無線寬頻事業體總經理	明泰科技(股)公司協理 Alpha Solutions Co.,Ltd 法人董事代表人 明泰電子科技(常熟)有限公司法人監察人代表人 辰隆科技(股)公司法人董事代表人 明泰文教基金會董事	100,000,000
董事 明泰科技(股)公司代表人： 邱培舜	學歷： Univ.of Nebraska, Lincoln Master of Science E.E 經歷： Member of Scientific Staff, Bell Northern Research Senior Engineer, Advance Fiber Communication Manager, TollBridge Technologies Co-Founder, Codent Networks.	仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事	100,000,000
董事 明泰科技(股)公司代表人： 許裕發	學歷： 東海大學會計研究所 經歷： 新日光(股)公司會計處副總經理 全懋精密(股)公司會計處經理	仲琦科技(股)公司財會主管	100,000,000
獨立董事 林茂昭	學歷： 美國夏威夷大學博士 經歷： 國立台灣大學電機系教授 國立台灣大學電信研究所教授	明泰科技(股)公司獨立董事 國立台灣大學電機系教授 國立台灣大學電信研究所教授	0

獨立董事 黃明富	學歷： 東吳大學會計系 經歷： 台塑企業財務經理 台灣工銀科技顧問(股)公司法 人代表董事長	明泰科技(股)公司獨立董事 傳承光電(股)公司監察人 三福化工(股)公司監察人	0
獨立董事 陳樂民	學歷： 國立政治大學 經歷： Diebold 美國迪堡公司全球執行 副總裁 Diebold 美國迪堡公司亞太區總 裁 Philips 電子中國集團商業電子 部總經理 NCR 中國分公司總經理 NCR 台灣分公司副總經理 OKI 沖電氣日本總公司資深顧問	仲琦科技(股)公司獨立董事 創見資訊(股)公司獨立董事	0

【附件三】

仲琦科技股份有限公司
新任董事候選人兼任他公司職務情形

當選別	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	鄭炎為	互動國際數位(股)公司董事長 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 華琦通訊設備(上海)有限公司董事長 杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長 創基科技(股)公司董事長 仲琦科技(越南)有限公司董事長 宸榮科技(股)公司董事長 志強國際企業(股)公司董事
董事	劉美蘭	互動國際數位(股)公司董事 仲琦科技(美洲)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 創基科技(股)公司董事
董事	明泰科技(股)公司	盈泰投資股份有限公司董事 辰隆科技股份有限公司董事 Alpha SolutionsCo., Ltd. 董事 Alpha NetworksInc.(USA) 董事 Alpha Technical Services Inc. 董事 明泰電子(香港)有限公司董事 明泰電子科技(常熟)有限公司董事 Alpha Holdings Inc. 董事 Alpha Investment Pte, Ltd. 董事 D-Link Asia Investment Pte Ltd. 董事 Universal Networks Trading Limited 董事 東莞明冠電子有限公司董事 明瑞電子(成都)有限公司董事 東莞明瑞電子有限公司董事 Global Networks Trading Limited 董事
董事	李中旺	明泰科技(股)公司董事長及執行長 D-Link Asia Investment Pte. Ltd. 法人董事代表人 Alpha Holdings Inc. 法人董事代表人 明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人 盈泰投資(股)公司法人董事代表董事長 明泰文教基金會董事長
董事	陳其宏	明泰科技(股)公司董事、副董事長 佳世達科技(股)公司董事長暨總經理 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 友通資訊(股)公司董事長

		友達光電(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 南京明基醫院有限公司董事 蘇州明基醫院有限公司董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事 明基醫務管理顧問(股)公司董事 達利投資(股)公司董事 達利貳投資(股)公司董事 達利管理顧問(股)公司董事 明基口腔醫材(股)公司董事 Qisda (L) Corp. 董事 Qisda (Hong Kong) Limited 董事 Darly Venture (L) Ltd. 董事 BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事 BenQ BM Holding Corp. 董事 BenQ Guru Holding Limited 董事 財團法人明基友達文教基金會董事
董事	林裕欽	明泰科技(股)公司董事、總經理 Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長 辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長 盈泰投資(股)公司法人董事代表人 友訊科技(股)公司法人董事代表人 明泰文教基金會董事
董事	周暘智	明泰科技(股)公司協理 Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表人 辰隆科技(股)公司法人董事代表人 明泰文教基金會董事
董事	邱培舜	仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事
獨立董事	林茂昭	明泰科技(股)公司獨立董事
獨立董事	黃明富	明泰科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳樂民	創見資訊(股)公司獨立董事