

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
麗臺科技股份有限公司股務代理部
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：042
證券代號：2465

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」，電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 580 號
平信

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質係公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

麗臺科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月10日(星期三)上午九時整，假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)召開本公司109年股東常會。本次會議受股理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.監察人108年度查核報告書。3.資金貸與他人逾期改善計畫。4.私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.私募現金增資發行新股案。9.改選董事案。10.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、**私募現金增資發行新股案相關說明請參閱第五聯。**
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於認基會網站，投資人如欲查詢，可直接登入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計總將選擇為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事盧崑山、黃欽明、胡秋江、劉克琪；獨立董事何曜宏、沈安石、劉政，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



麗臺科技股份有限公司 董事會 敬啓

本公司私募現金增資發行新股案，說明如下：

- (一)本公司為因應公司未來發展需求，擬於適當時機，視市場狀況，於不超過40,000,000股額度內，辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元。擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- (二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：
- 1.價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股的參考價格，係依定價日前一、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，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
- (2)確定私募集價及實際定價日後，應請董事會視目前特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募集價不得低於參考價格之八成訂定之。
- (3)私募集價之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。
- (4)本次私募普通股票案為因應市場變化，及公司穩健經營及財務結構安全性之考量，可能有低於面額發行之必要。若有每股價格低於面額，預期業主權益的影響為實際發行價格與面額之差額所產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益，故對股東權益不致產生負面影響。
- 2.特定人選擇之方式：
- 本次私募普通股票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。
- (1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
- ①選擇方式與目的：選擇對本公司營運熟悉之董事、監察人、經理人及子公司之董事、經理人，藉由本次私募現金增資，強化董事監察人持股股數，對本公司經營權能更加鞏固。
- ②109年私募普通股票應募人可能為內部人或關係人名及與公司之關係：
- | 可能應募人姓名 | 與本公司之關係 | 可能應募人姓名 | 與本公司之關係 |
|---------|------------|---------|--------------|
| 盧崑山 | 本公司董事長暨總經理 | 熊謙文 | 本公司副總經理 |
| 黃欽明 | 本公司董事 | 楊錦昌 | 本公司副總經理 |
| 廖堅志 | 本公司董事 | 張 慎 | 本公司副總經理暨財務主管 |
| 蕭敦仁 | 本公司董事 | 余昭聲 | 本公司副總經理 |
| 沈文成 | 本公司獨立董事 | 楊智勝 | 本公司協理 |
| 何曉光 | 本公司獨立董事 | 陳樹熙 | 本公司協理 |
| 胡秋江 | 本公司監察人 | 謝志輝 | 本公司協理 |
| 劉克琪 | 本公司監察人 | 黃慧卿 | 本公司會計主管 |
| 周世偉 | 本公司副總經理 | 黃啟誠 | 子公司廣禾國際董事 |
| 莊錦銘 | 本公司副總經理 | 王 鋒 | 子公司廣台上海總經理 |
| 余宜昌 | 本公司副總經理 | 王江華 | 子公司廣台上海副總經理 |
- (2)應募人如為策略性投資人：
- ①選擇方式與目的：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或或獲利能力。
- ②必要性：為強化公司財務結構，擴大公司營運規模，為本公司長期發展之必要性。
- ③預計效益：私募現金增資預期可改善公司財務結構、提高營運績效，強化公司競爭力。
- 3.辦理私募之必要性：
- (1)不採用公開募集之理由：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靈活性與靈活性。
- (2)辦理私募之額度：不超過40,000,000股之普通股，並於股東會決議日起一年內分二次辦理。
- (3)資金用途及預計達成效益：
- | 預計辦理次數 | 預計私募股數 | 私募資金用途 | 預計達成效益 |
|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| 第一次 | 20,000,000股 | 償還銀行貸款、充實營運資金 | 改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力 |
| 第二次 | 20,000,000股 | | |
- 4.依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。依規定洽請台新綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性及合理性之評估意見，請參閱【附件】。
- (三)本次私募普通股票之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟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6規定之轉讓對象外，其餘受讓不得轉讓，並於私募普通股票交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
- (四)本次私募集計之主要內容，除私募集定價或數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本案說明書原則及範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，並擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關以私募集資普通股票之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股票所需事宜。
- (五)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：http://mops.twse.com.tw)以及本公司網址(http://www.leadtek.com)。

麗臺科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 10 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	盧崑山	不適用	盧崑山	追求公司永續經營 創造股東最大利益	長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750
2	黃欽明		黃欽明		
3	胡秋江		胡秋江		
4	廖堅志		劉克琪		
5	劉克琪		何曜宏(獨立董事)		
6	蕭敦仁		沈安石(獨立董事)		
7	張子倩		劉 政(獨立董事)		
8	黃子蘭				徵求期間：1090508-1090604 徵求股數限 1,000 股(含)以上 (例假日除外，徵求人得視徵求 狀況提早結束徵求)
9	陳立勳				
10	李文德				
11	姜列珍				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品：環保餐具組。(數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，於1090508~1090604止洽徵求人徵求之徵求場所(徵求場所請參閱第七~八聯)辦理。
- 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於1090609~1090611止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 四、本次股東常會紀念品發放期間1090609~1090611止，股東可持開會通知書至台新國際商業銀行股務代理部洽領。

042 麗臺科技股份有限公司

股 東 印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名		請蓋留存印鑑
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地國 (境外投資人必填)		依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

042 麗臺科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	
時間：109年6月10日(星期三)上午九時整 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)	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：
親自出席簽名或蓋章	

委 託 書		委託人(股東)	編號	109-042
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109年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東委託表示之權利與意見，下列議案未與通者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 本公司108年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 7. 修訂「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 9. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 10. 私募現金增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 11. 改選董事案。 12. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務授權內各行使股東權利。 三、本股東代理人對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如屆時改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 麗臺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、 禁發所 止現檢 話：交 達選舉 ：(一) 現取證 金得查 或及證 其使屬 他用實 者者 益、高 益、最 之書， 價，給 購給三 委託書 具檢具 具檢具 行舉行 為事為 獎金金 五萬五 萬元元 ，，證 向集向 集保集 ，保保 結結 算算	股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶 號 姓名或稱 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

麗臺科技股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：麗臺科技股份有限公司

意見書收受者：麗臺科技股份有限公司

意見書指定用途：僅供麗臺科技股份有限公司辦理民國一百零九年私募使用
報告類型：私募必要性與合理性評估意見書

評估機構：台新綜合證券股份有限公司

代表人：郭嘉宏

(本意見書之內容僅作為麗臺科技109年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據麗臺科技所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國一百零九年四月二十日

麗臺科技股份有限公司為償還銀行借款及充實營運資金，並掌握資金集集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國109年4月30日董事會討論，並規劃於民國109年6月10日股東常會討論辦理私募普通股不超過40,000,000股，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定，董事會決議辦理私募案一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進特定投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽證券承辦商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。承辦商評估說明如下：

一、公司簡介

麗臺科技股份有限公司成立於民國75年，先期產品為繪圖卡、多媒體視訊卡等電腦產品，因應市場快速變化，近十五年來投入通訊應用產品，包括衛星導航系統(GPS)、影像電話、及影像監控，並運用多年累積之研發實力，從眾島高階領域轉向雲端網路資料中心應用市場，近年推出Turing架構和全新的RTX平台，並可支援即時光線追蹤與人工智慧應用。此外該公司成功引進開發出指夾式血氧儀產品之新團隊，與現有智慧醫療領域產品結合，配合大數據資料分析及深度學習應用系統，提供整套AI雲端健康管理照顧方案，前景可觀。截至109年4月30日實收資本額為新台幣535,873,010元，最近五年度間財務資料如下所示：

合併資產負債表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元						
項 目	最近五年度財務資料					108年度
	104年	105年	106年度	107年度	108年度	
流動資產	977,209	903,907	1,027,233	1,003,594	1,057,272	
不動產、廠房及設備	339,292	336,090	214,467	200,321	196,901	
無形資產	25,553	46,263	16,827	18,584	9,033	
其他資產	223,373	238,853	94,282	37,409	99,654	
資產總額	1,565,427	1,525,113	1,352,809	1,259,908	1,362,860	
流動負債	823,455	942,308	938,814	943,090	983,243	
非流動負債	64,157	97,799	21,837	15,371	93,694	
負債總額	887,612	1,040,107	960,651	958,461	1,076,937	
歸屬於母公司業主之權益	658,332	462,104	399,678	335,708	312,181	
股本	1,071,746	1,071,746	535,873	535,873	535,873	
資本公積	19,163	29,254	28,311	28,311	27,383	
保留盈餘	(436,887)	(643,549)	(168,390)	(219,665)	(238,834)	
其他權益	4,310	4,653	3,884	(8,811)	(12,241)	
非控制權益	19,483	22,902	(7,520)	(34,261)	(26,258)	
權益總額	677,815	485,006	392,158	301,447	285,923	

資料來源：104~108年度經會計師依國際財務報導準則查核簽證之合併財務報告。

合併損益表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元					
項 目	最近五年度財務資料				
	104年	105年	106年	107年度	108年度
營業收入	2,476,902	2,765,358	2,943,352	3,329,161	3,639,860
營業毛利	402,409	366,248	403,566	476,017	487,038
營業損益	(78,572)	(157,201)	(69,923)	(13,565)	13,550
營業外收入及支出	127,416	(60,527)	(13,140)	(52,971)	(17,942)
稅前淨利	48,844	(217,728)	(83,063)	(66,536)	(4,392)
繼續營業單位本期淨利	44,486	(217,728)	(83,063)	(66,536)	(4,392)
本期淨利(損)	44,486	(216,153)	(87,902)	(82,683)	(24,621)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,955)	1,587	(4,356)	(4,323)	(2,941)
本期綜合損益總額	40,531	(214,566)	(92,258)	(87,006)	(27,562)
淨利歸屬於母公司業主	52,035	(208,168)	(58,078)	(60,175)	(19,311)
淨利歸屬於非控制權益	(7,549)	(7,985)	(29,824)	(22,508)	(5,310)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	47,830	(206,319)	(61,483)	(63,970)	(22,753)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(7,299)	(8,247)	(30,775)	(23,036)	(4,809)
每股盈餘	0.49	(1.94)	(1.08)	(1.12)	(0.36)

資料來源：104~108年度經會計師依國際財務報導準則查核簽證之合併財務報告。

二、董事會決議辦理私募案一年內經營權發生重大變動之檢視

麗臺公司於106年6月28日股東常會當選董事長任期屆滿全面改選董事，麗臺公司董事席次由五席變動為七席，整體董事變動席次為3/7(不含新就任董事二席獨立董事)，其新任董事長暨董事變動達三分之一之情事。另新任董事長會同截至109年4月30日止，麗臺公司董事會變動席次為1/7，其中楊子杰董事於106年11月30日因業務繁忙而辭任董事一職，故尚未達公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，第四條第三項規定：董事會決議辦理私募案一年內經營權發生重大變動之情事。

最近一年營業活動如下：

職稱	108年4月董事名單	109年4月董事名單	是否變動
董事長	盧崑山	盧崑山	否
董事	黃欽明	黃欽明	否
董事	廖堅志	廖堅志	否

職稱	108年4月董事名單	109年4月董事名單	是否變動
董事	蕭敦仁	蕭敦仁	否
獨立董事	沈文成	沈文成	否
獨立董事	何曜宏	何曜宏	否
監察人	劉克瑛	劉克瑛	否
監察人	胡秋江	胡秋江	否

三、辦理私募引進特定投資人後，是否造成經營權發生重大變動而無定論
該公司辦理私募之時間點落於109年6月10日股東會之後，目前尚未確定應募人，故未牽連到該次股東會所引起之特定投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，尚無明確定論，故辦理私募引進特定投資人後是否造成經營權發生重大變動尚無定論。

惟考量該公司本次私募普通股對象為符合證券交易法第四十三條之六及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定投資人，該公司目前已發行股數為53,587仟股，加計本次擬私募股數40,000仟股後為93,587仟股，本次私募普通股股數佔私募後股本比例預計為42.74%，故未來不排除取得該公司董監事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，且該公司本屆董監事任期將於109年6月屆滿，預計於109年度股東常會進行董事會全面改選並改選計委員會，預計選任七席董事(包含四席董事、三席獨立董事)，公司將依規定進行提名，截至股東提名期閉止，未收到其他股東提名，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承辦商就本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見。

109年私募普通股之可能應募人名單與公司之關係	
應募人性名	與本公司之關係
盧崑山	本公司董事長兼總經理
黃欽明	本公司董事
廖堅志	本公司董事
蕭敦仁	本公司董事
沈文成	本公司獨立董事
何曜宏	本公司獨立董事
胡秋江	本公司監察人
劉克瑛	本公司監察人
周世偉	本公司副總經理
莊宏慶	本公司副總經理
余晉昌	本公司副總經理
熊穆文	本公司副總經理
楊錦鈞	本公司副總經理
張 慎	本公司副總經理暨財務主管

應募人性名		與本公司之關係
余昭宏	本公司副總經理	
楊智冠	本公司董事	
莊樹成	本公司副理	
鄭志輝	本公司副理	
黃應卿	本公司會計主管	
黃啟誠	子公司麗禾國際董事	
王 華	子公司麗臺上海總經理	
王江華	子公司麗臺上海副總經理	

四、本次私募計畫內容

因應未來業務發展及降低對銀行的依存度，為償還銀行借款及充實營運資金目的，並有效強化財務結構，考量透過募集發行有價證券方式募資，恐不易順利於短期內取得所需資金及以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依證券交易法第七條及第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，擬於不超過40,000仟股之額度內，且每股價格以不得低於公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

- 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數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
- 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，並加回減資及除權後之股價。

該公司私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。

五、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

麗臺公司個體財務報告所列最近三年營業收入、營業淨利、利息支出及銀行長短期借款如下所示：

單位：新台幣仟元；%			
項目	106年度	107年度	108年度
營業收入	2,677,214	2,836,260	2,908,350
營業淨利(損)	(99,530)	(78,877)	(45,374)
稅前淨利(損)	(53,289)	(60,175)	(39,118)
利息支出	9,703	14,076	19,099
銀行借款	496,697	445,476	503,591
利息支出占營業淨利(損)比率	(9.75)%	(17.85)%	(42.09)%
利息支出占稅前淨利(損)比率	(18.21)%	(23.39)%	(98.90)%

資料來源：經會計師查核簽證之個體財務報告。

該公司自75年度設立以來，即本著積極跨業之經營理念從事繪圖卡、模擬型電腦、衛星導航及影像監控等電腦(通訊)相關產品之設計、製造與營業，近年更進軍健康穿戴裝置與醫療物聯網、大數據系統應用分析，並成功引進開發出指夾式血氧儀產品之新團隊，與現有智慧醫療領域產品結合，該公司多角經營模式有效降低業務及變化之系統風險，該公司為引進新團隊及新商品的研發投入，及兼計營運所需資金，增加融資借款，致整體財務成本提升，致影響營運資金鏈。

由於該公司107年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示該年度淨損為82,683仟元，保留盈餘為累積虧損219,665仟元，108年度淨損為24,621仟元，82,683仟元，保留盈餘為累積虧損238,834仟元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條公開發行公司最近年度為稅後利益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制，若以公開募集方式募資，不易獲得一般投資人青睞，使其資金募集計畫之完成存有不确定性。

綜上，為促進麗臺科技長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速簡便之時效性，本次辦理私募普通股以償還銀行借款及充實營運資金為目的，尚有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

麗臺公司預計於109年6月10日之股東常會決議通過，並召開依證券交易法第四十三條之六第六項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序尚屬適法。

由於該公司主要的融資管道為金融機構，為降低對金融機構的依存度，面對未來的金融政策緊縮可能遭受額度縮減之限制，並為避免公司暴露於流動性不足的風險，擬藉由本次私募計畫募得長期穩定之資金，降低對銀行之依存度，改善財務結構，節省利息支出以提高營運競爭力，增加資金靈活運用空間，對其股東權益實有正面助益，期預計效益屬屬合理。

本次私募案可取得長期穩定資金外，其與公開募集相較，私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與所引進投資人長期合作關係，並提升該公司跨入新業務機會之可能性，有助於該公司未來中期營運之成長。本次私募案認購價格不低於參考價格之八成，符合相關法令規定。綜上，本證券承辦商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為麗臺公司辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

六、本次私募案造成經營權變動之合理性及必要性

(一)經營權發生重大變動對公司業務、財務、股東權益等之影響

1.對公司業務之影響

本次引進特定投資人規劃以協助該公司能共同在提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路上協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案，藉以擴大現有營運規模，增加該公司之獲利，對該公司業務之發展係帶來正面之助益。

2.對公司財務之影響

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股股數以不超過40,000仟股為上限，參考價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及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數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，兩者孰高者訂之，私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。本次私募募集之資金將作為償還銀行借款及充實營運資金，進而提升公司營運競爭能力，故該公司在私募資金即時有效注下，對其財務面係具正面之效益。

3.對該公司股東權益之影響

本次辦理私募之資金會以償還銀行借款、充實營運資金，達成之效益均為強化資產地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等效益。且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成執行，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。預期未來與特定投資人提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路上協同合作，將可擴大市場規模等策略合作，對股東權益係具正面提升之效益。

(二)應募人之選擇具可行性及必要性

該公司本次私募普通股之應募人將依符合證券交易法第43條之6及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定擇訂特定人，目標擬選擇對該公司能直接或間接助益為首要考量，惟實際應募人之選擇將於決定後依相關規定辦理之，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

1. 應募人之選擇方式與目的

應募人如為內部人或關係人時，將以對公司未來營運有直接或間接助益，並對公司具有一定了解為首要考量，名單暫訂將含括下列對象：

應募人	選擇方式與目的	與公司關係
盧崑山	對本公司營運具有相當了解，可協助改善營運	董事長兼總經理
黃欽明	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	董事
廖堅志	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	董事
蕭敦仁	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	董事
沈文成	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	獨立董事
何曜宏	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	獨立董事
胡秋江	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	監察人
劉克瑛	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	監察人
周世偉	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
莊宏慶	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
余晉昌	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
熊穆文	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
楊錦鈞	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
張 慎	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理暨財務主管
余昭宏	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	副總經理
楊智冠	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	協理
陳敬安	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	協理
莊樹成	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	協理
謝志輝	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	協理
黃應卿	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	會計主管
黃啟誠	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	子公司麗禾國際董事
王 華	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	子公司麗臺上海總經理
王江華	對該公司營運具有相當了解，可協助改善營運	子公司麗臺上海副總經理

2. 應募人之可行性及必要性

本次私募引入特定投資人，其用意在協助公司開發市場、產品銷售、技術合作，以提供客戶最佳整合服務方案，增加該公司之獲利，以期有效擴大公司營運規模及確保公司營運持續發展，保障員工及股東之權益；若為內部人或關係人，主要係對該公司營運熟悉之董事、監察人、經理人及子公司之董事或經理人，藉由本次私募現金增資案，強化董事及監察人持股股數，對該公司經營權更趨鞏固。本次私募案為應募人之洽詢，應有其可行性及必要性。

(三)私募預計產生效益合理性

該公司本次募集資金用途係償還銀行借款及充實營運資金，預計達成之效益為強化資產地位、提升長期競爭力、改善財務結構、節省利息支出等，對股東權益實有正面助益。另該公司引進策略性投資人資金、經驗或通路等，除能共同在提升技術、開發產品、降低成本、擴展市場、強化客戶關係或通路協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案外，預期可提高獲利、增加效率及擴大市場規模等策略合作效益，以提昇該公司之整體股東權益，對該公司之財務與股東權益應有正面助益。且募得資金將作為償還銀行借款及充實營運資金之用，可減少因營運所需而增加之銀行借款，其預計效益屬屬合理。

整體而言，該公司辦理辦理募集募資金以償還銀行借款及充實營運資金，強化公司經營體質及競爭力，提升整體股東權益。經考量該公司目前之經營狀況、集資時效性及募集資金之可行性等因素，該公司擬以目前方式辦理本次現金增資發行新股計畫，應有其必要性及合理性，且私募預計產生之效益及應募人之選擇對公司業務、財務與股東權益影響等各項因素綜合考量下，並後續於引進特定投資人後，對公司整體業務、財務、股東權益等均帶來正面助益。

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市北投區致遠二路116號(傷王機車行)	(02)2820-5708
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市中正區武昌街二段2之1號1樓	0932-000-573	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
台北市中正區懷寧街76號(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓壁彩券行內)	(02)2375-3556	台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2236-0001
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
台北市大同區酒泉街32-1號	(02)2592-1302	新北市板橋區陽明街29號(十金鴨-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
台北市大同區延平北路二段22-4號	(02)2598-9111	新北市新店區中正路185號(柯達美棋店)	(02)2913-3480
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新北市中和區中和路119號(漳和興印行、中和國小對面)	(02)8242-2665
台北市中山區建江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區國光北路一段96號	0936-128-785	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)視損處正對面	(02)2982-4289
台北市大安區泰順街40-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市林口區民生路26號	0968-907-601
台北市大安區和平路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市大安區和平路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	新北市淡水區中山路95巷8號1樓	(02)2620-4121
台北市大安區通化街57巷33號	(02)2325-6637	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
台北市大安區信義路4段30巷3號(後門)	0939-799-838	新竹市北區和福街3號(北大路麵麵張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵餐館)	(03)526-8892
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市縣竹北市博愛街379號(博愛銀行對面)	(03)555-5276
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)906-019
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市信義區松山路627-1號(登賢眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新竹縣新豐鄉中正路7號	0952-682-951
台北市士林區德行東路99號(新東理髮)	(02)2831-7286	桃園市中壢區民權路214號(華利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9076
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	桃園市中壢區環北路477號(萬利茶茶具百貨)	(03)462-3043
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2、3號出口中間)	0906-578-668	桃園市中壢區永福路987號(嘉文台灣銀行對面)	(03)463-5252
台北市北投區大興街234號(全聯福祥後面)	(02)2895-6645	桃園市龍潭區龍興路3號-利印行(臺灣銀行對面)	(03)480-1964