



安格科技股份有限公司

民國一一四年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國一一四年十月十四日 上午九時整

地 點：新竹縣竹北市光明五街 210 號 4 樓 大會議室

出 席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數 24,535,087 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 44,559,496 股之 55.06%，已逾法定開會股數。

出席董事：藍世旻 董事(總經理)、楊大德 獨立董事

主 席：藍世旻 (董事長請假，由藍世旻董事代理主持本次股東臨時會)

記錄：江泰螢



一、 宣布開會：出席股東代表股份已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：略。

三、 討論事項：

案 由 一：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，敬請 審議。(董事會提)

說 明：

一、本公司為充實營運資金及其它因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，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。

二、預計私募普通股總額不超過10,000仟股，每股面額新台幣10元。

三、依證券交易法第43條之6規定，相關說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 本次私募價格，以不低於定價日前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及配息，並加回減資反除權後之股價，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之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成作為發行價格。

(2) 實際定價日及實際私募價格以不低於114年第一次股東臨時會決議之成數範圍內，擬請股東臨時會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而訂，又本公司針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。

2. 應募人選擇之方式與目的：

(1) 符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。

(2) 授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之，目前尚未洽妥特定人認購。

3. 辦理私募之必要性及不採公開募集理由：考量私募方式具時效性與便利性等因素，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機動性與靈活性，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。

4. 私募額度：在10,000仟股額度內，自114年第一次股東臨時會決議之日起一年內分3次發行。

5. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	發行股數	資金用途	效益
第一次	2,000仟股	充實營運資金及其它因應本公司未來發展之資金需求。	預期強化財務結構、厚植業務成長潛力、提升競爭力與營運效能。
第二次	3,000仟股	充實營運資金及其它因應本公司未來發展之資金需求。	預期強化財務結構、厚植業務成長潛力、提升競爭力與營運效能。
第三次	5,000仟股	充實營運資金及其它因應本公司未來發展之資金需求。	預期強化財務結構、厚植業務成長潛力、提升競爭力與營運效能。
上述各項目預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數，於後續預計發行股數全數或部分併同發行，合計發行總股數以不超過10,000 仟股為限。			

6. 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，不排除經營權發生重大變動，故洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東臨時會開會通知，以作為股東是否同意之參考，請參閱附件一。

7. 私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及上櫃交易。

8. 本次私募普通股除定價成數外，包括但不限於發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、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，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請114年第一次股東臨時會授權董事會全權處理之。

四、提請 審議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,535,087 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,984,978 權 (含電子投票 16,668,476 權)	97.75%
反對權數：17,823 權 (含電子投票 17,823 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%

棄權/未投票權數：532,286 權 (含電子投票 530,566 權)	2.16%
---	-------

本案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：114年10月14日上午9時10分。

本次股東會無股東提問。