

  
**鼎恒數位科技股份有限公司**  
**109 年第一次股東臨時議事錄**

時 間：中華民國 109 年 10 月 26 日(星期一)上午十時整  
地 點：新竹縣竹北市復興二路 195 號(本公司會議室)  
出 席：出席股數總額為 10,746,202 股，佔本公司已發行股份總額 19,145,000 股之 56.13%。

出席董事：簡士評董事長、黃振聰獨立董事。

主 席：簡董事長士評

紀 錄：張毓菁



壹、宣布開會：已達法定開會股數，依法請主席宣布開會

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第 一 案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說 明：1. 為公司營運所需，爰配合修訂公司章程相關條文。  
2. 公司章程修正條文前後對照表，請參閱議事手冊第 10~13 頁(附件一)。  
3. 謹提請 討論。

決 議：本案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：10,746,202 權

(含電子投票：1,336,089 權)

| 表決結果                                       | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------------------------------|------------|
| 【贊成】權數：10,738,593 權<br>(含電子投票：1,335,089 權) | 99.92%     |
| 【反對】權數：0 權                                 | 0%         |
| 【無效】權數：0 權                                 | 0%         |
| 【棄權/未投票】權數：7,609 權<br>(含電子投票：1,000 權)      | 0.07%      |

本案依結果，照案通過。

第 二 案 (董事會提)

案 由：擬辦理私募普通股案，提請 討論。

- 說 明：1. 為充實營運資金或因應公司未來發展之資金需求，以擴展市場版圖及創造股東長期價值，擬於不超過 2,000 仟股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣 10 元，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內，得視資本市場狀況分兩次辦理之。

2. 本次私募根據證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：

(1)價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列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訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。

(2)特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

B.公司目前尚無已洽定之應募人。

C.應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供本公司營運或發展所需之各項支援。鑑於雲端人力資源管理軟體及相關服務屬於新興行業，需要持續投入研發及進行業務推廣。引進特定投資人目的係為充實營運資金以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力及營運效能，確保公司長期發展。

3. 辦理私募的必要理由

(1)不採用公開募集之理由：

考量資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性、發行成本及引進特定投資人之實際需求，而私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，可有助於確保本公司與特定投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。

(2)私募之額度：

在 2,000 仟股額度內，擬於股東會決議日起一年內分兩次辦理。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

| 預計辦理次數 | 資金用途                      | 預計達成效益                             |
|--------|---------------------------|------------------------------------|
| 第一次    | 為因應公司營運所需，支應各項產品研發及業務推廣及未 | 預計支應產品研發及業務推廣支出，強化公司競爭力、提升財務結構及償債能 |

|     |                                      |                                               |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     | 來長期營運發展之需求。                          | 力，以利公司長期發展。                                   |
| 第二次 | 為因應公司營運所需，支應各項產品研發及業務推廣及未來長期營運發展之需求。 | 預計支應產品研發及業務推廣支出，強化公司競爭力、提升財務結構及償債能力，以利公司長期發展。 |

4. 本次私募新股之權利義務：

本次私募之普通股，權利義務原則上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，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。

5. 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
6. 擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
7. 獨立董事是否有反對或保留意見：無。
8. 本次私募對本公司經營權造成之影響：  
本公司本次董事會決議辦理私募前一年內董事席次並無變動，且經營團隊穩健，尚無辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事。本公司目前經主管機關核准變更登記後流通在外股數為 19,145 仟股，章程額定股本總額為 30,000 仟股。本次私募額度以不超過 2,000 仟股為上限，若全數發行後，占增資後流通在外股本 9.46%，經評估本次辦理私募後應不致立即發生經營權異動之情事。
9. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定應說明事項，將依規定公告，投資人可至「公開資訊觀測站」(網址為 <http://mops.twse.com.tw>)點選「投資專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為 <https://www.mayohr.com/>)。
10. 茲依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 109 年 9 月 28 日證保法字第 1090004435 號函及本公司 109 年 10 月 5 日鼎行政字第 1090000026 號函覆內容補充說明本案相關事項如下：

- (1) 本公司於 109 上半年度營業利益率雖較去年為佳，但與 108 年 12 月 24 日董事會決議辦理 109 年第一次現金增資計畫未有疫情現象時，所預期之成長速度有所不符，又仍為持續虧損狀態，考量 109 年全球經濟受疫情影響，因而有實際辦理募資之需求。
- (2) 本次辦理私募普通股，目的為籌措長期資金，以支應投入本公司未來營運布局所需，且私募制度有三年限制轉讓之規範，可合理確保公司股權結構穩定及掌握選擇合宜的引進資金對象之主控權。
- (3) 依據相關法令及解釋函令，公司應於洽定應募人之日於該洽定日二日內於主管機關指定之資訊申報系統輸入公告該資訊，惟受該資訊申報系統之限制，雖無實際洽定之應募對象，仍必須於董事會決議日時即公告申報該相關資訊。本公司截至發函日止尚未確定應募對象，故自無從確認係屬策略性投資人或特定人，為避免誤導投資人誤以為係引進策略性投資人，因此僅以資訊申報公告欄位補充說明應募人之選擇及方式，特此說明。
- (4) 本公司擬以不超過 2,000 仟股額度內辦理私募，佔本公司目前實收資本額之 10.45%。然以最大私募額度計算，預計私募增資後實收股數 21,145 仟股，該私募股份佔私募增資後實收資本額 9.46%，未達國際會計準則 IAS 28 所述之權益法 20% 門檻，可合理推定對本公司不具重大影響力。
- (5) 本公司本屆董事共七席(含獨立董事三席)，任期至 110 年 6 月 26 日，如進行董事改選，假設私募股份僅洽單一特定人或策略性投資人，約可取得 1~2 席，未達證券交易法施行細則第七條規定之三分之一以上董事重大變動之情形，應無經營權發生重大變動之情事。
- (6) 本案將採至少分兩次辦理，並為不同對象，預期可再分散股權。此外，洽定應募對象之主動權為本公司，本公司可審慎選擇應募人，以維護全體股東權益。因此就目前董事及經理人全體直接與間接持股成數，可合理確保經營權應不致發生重大變動，故應不須洽請證券承銷商出具評估意見。

#### 11. 謹提請 討論。

決議：本案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：10,746,202 權  
(含電子投票：1,336,089 權)

| 表決結果                                       | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------------------------------|------------|
| 【贊成】權數：10,723,593 權<br>(含電子投票：1,320,089 權) | 99.78%     |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 【反對】權數：0 權                              | 0%    |
| 【無效】權數：0 權                              | 0%    |
| 【棄權/未投票】權數：22,609 權<br>(含電子投票：16,000 權) | 0.21% |

本案依結果，照案通過。

### 第 三 案 (董事會提)

案 由：擬辦理私募甲種特別股案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為充實營運資金，爰向行政院國家發展基金會(以下簡稱「國發基金」)申請「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」，並業經國發基金通過同意本公司依據該專案辦理發行甲種特別股，故擬於不超過400,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股，每股面額新台幣10元，募資總額度以不超過新台幣24,000千元為限，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理之。

2. 本次私募根據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：

#### (1)價格訂定之依據及合理性：

本次私募甲種特別股價格之訂定，以不低於每股面額新台幣10元，且不低於理論價格之八成為訂定依據。理論價格係指考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

本次私募甲種特別股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及發行條件等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。

#### (2)特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

B. 擬參與之應募人：行政院國家發展基金管理會。

C. 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供本公司營運或發展所需之各項支援。鑑於雲端人力資源管理軟體及相關服務屬於新興行業，需要持續投入研發及進行業務推廣。引

進特定投資人目的係為充實營運資金以強化財務結構，進而提升公司競爭力及營運效能，確保公司長期發展。

3. 辦理私募的必要理由

(1)不採用公開募集之理由：

辦理國發基金「受嚴重特殊傳染性肺炎新創事業投資專案」為降低疫情對經濟及金融之衝擊所提供之營運紓困資金，因考量投資專案有其時效性並確保引進投資人之實際需求等狀況，爰依據證券交易法等相關規定辦理私募。

(2)私募之額度：

在 400 仟股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」相關規定申辦營運紓困專案，所募集之資金將用於緩解公司因 COVID-19(新冠肺炎)受到之影響、充實營運資金並振興公司營運狀況。

4. 本次私募甲種特別股，其權利義務參照法令及公司章程規定：

(1)本特別股不要求表決權，亦不要求董事選舉權，但就本特別股股東會及關係本特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。

(2)本特別股除說明第 4 之(3)點所述之股息外，不得參與普通股及其他種特別股關於盈餘及資本公積之分派。

(3)甲種特別股股息為年利率 1.5%，按每股發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東常會承認前一年度財務報告及盈餘分派議案後，由董事會訂定本特別股分配股息之除息基準日，據以支付應發放及累積未分派之股息。各年度股息自發行日起算，按當年度實際發行日計算，發行日定義為特別股之增資基準日。本公司若年度有盈餘，應依法提繳稅款、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘公積後，將該年度盈餘併同以前年度累積之未分配盈餘，優先分派本特別股之當年度及累積未分派之股息；若年度無盈餘或盈餘不足以全數分派特別股股息時，得分派之盈餘仍應優先分派予特別股，不足額之股息則應於以後有盈餘之年度優先補足，或依說明第 4 之(4)點規定處理。

(4)甲種特別股發行期間為二年，本公司於到期日應依本特別股原發行價格加計發行期間計算尚未取得之股息，以現金一次全部收回本特別股。另本公司得於到期日前依本特別股原發行價格加計發行期間比例計算尚未取得之股息，提前收回本特別股。

(5)甲種特別股分派本公司賸餘財產之順序優先於普通股及其他種特別股，普通股及其他種特別股應於甲種特別股股東權數收回本特別股股息後始得參與分配，但甲種特別股股東收回本息以不超過甲種特別股按發行價格加計以發行期間計算尚未取得之股息為限。

(6)約定轉換：本特別股無約定轉換普通股之權利。

(7)本公司如有違反與甲種特別股股東約定之權利義務情事時，本公司應依說明第 4 之(4)點提前收回本特別股。

(8)本特別股符合提前收回情形或發行期間屆滿後，本公司因不可抗力或可歸責本公司之事由致無法收回本特別股之全部或一部份時，其未收回之特別股權利，仍依前開各款發行條件延續至本公司全數收回本特別股為止。其股息亦按原年利率以實際展延期間計算，不得損及本特別股按本公司章程享有之權利。

5. 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
6. 擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募甲種特別股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募甲種特別股所需事宜。
7. 獨立董事是否有反對或保留意見：無。
8. 本次私募對本公司經營權造成之影響：  
因甲種特別股並無董事及監察人之選舉權，故不致對本公司之經營權造成重大影響。
9. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定應說明事項，將依規定公告，投資人可至「公開資訊觀測站」(網址為<http://mops.twse.com.tw>)點選「投資專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為<https://www.mayohr.com/>)。
10. 茲依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 109 年 9 月 28 日證保法字第 1090004435 號函及本公司 109 年 10 月 5 日鼎行政字第 1090000026 號函覆內容補充說明與本案相關事項如下：  
本次辦理私募特別股，係依據行政院國發基金之專案申請辦理，其權利義務屬中期借款融資性質。辦理目的主係支撐目前因疫情影響的營業利益率上升速度不如預期，又仍處於持續虧損狀態，故藉由充實營運資金以改善中期財務結構。
11. 謹提請 討論。

決 議：本案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數：10,746,202 權  
(含電子投票：1,336,089 權)

| 表決結果                                       | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------------------------------|------------|
| 【贊成】權數：10,723,593 權<br>(含電子投票：1,320,089 權) | 99.78%     |
| 【反對】權數：0 權                                 | 0%         |
| 【無效】權數：0 權                                 | 0%         |
| 【棄權/未投票】權數：22,609 權<br>(含電子投票：16,000 權)    | 0.21%      |

本案依結果，照案通過。

肆、臨時動議

伍、散會

附件一、公司章程修正條文對照表

**鼎恒數位科技股份有限公司  
公司章程修正條文對照表**

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原條文                                                                                   | 說明                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>第 5 條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣參億元整，分為參仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行，<u>部分得為特別股。</u></p> <p>(以下未修正，略)</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>第 5 條</p> <p>本公司資本總額定為新台幣參億元整，分為參仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。</p> <p>(以下未修正，略)</p> | <p>因應營運長期發展需求考量，新增得發行特別股。</p>                |
| <p>第 5-1 條</p> <p><u>本公司甲種特別股之權利義務及其他重要發行條件如下：</u></p> <p>一、<u>本特別股不要求表決權，亦不要求董事選舉權，但就本特別股股東會及關係本特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。</u></p> <p>二、<u>本特別股除本項第三款所述之股息外，不得參與普通股及其他種特別股關於盈餘及資本公積之分派。</u></p> <p>三、<u>甲種特別股股息為年利率 1.5%，按每股發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東常會承認前一年度財務報告及盈餘分派議案後，由董事會訂定本特別股分配股息之除息基準日，據以支付應發放及累積未分派之股息。各年度股息自發行日起</u></p> | <p>(本條文新增)</p>                                                                        | <p>配合公司多元籌資需求，增訂有關發行特別股權利義務及其他重要發行條件之說明。</p> |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 原條文 | 說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <p><u>算，按當年度實際發行日計算，發行日定義為特別股之增資基準日。</u></p> <p><u>本公司若年度有盈餘，應依法提繳稅款、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘公積後，將該年度盈餘併同以前年度累積之未分配盈餘，優先分派本特別股之當年度及累積未分派之股息；若年度無盈餘或盈餘不足以全數分派特別股股息時，得分派之盈餘仍應優先分派予特別股，不足額之股息則應於以後有盈餘之年度優先補足，或依本項第四款規定處理。</u></p> <p>四、<u>甲種特別股發行期間為二年，本公司於到期日應依本特別股原發行價格加計發行期間計算尚未取得之股息，以現金一次全部收回本特別股。另本公司得於到期日前依本特別股原發行價格加計發行期間比例計算尚未取得之股息，提前收回本特別股。</u></p> <p>五、<u>甲種特別股分派本公司賸餘財產之順序優先於普通股及其他種特別股，普通股及其他種特別股應於甲種特別股股東權數收回本特別股股息後始得參與分配，但</u></p> |     |    |

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 原條文 | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| <p><u>甲種特別股股東收回本息以不超過甲種特別股按發行價格加計以發行期間計算尚未取得之股息為限。</u></p> <p>六、<u>約定轉換：本特別股無約定轉換普通股之權利。</u></p> <p>七、<u>本公司如有違反與甲種特別股股東約定之權利義務情事時，本公司應依本項第四款提前收回本特別股。</u></p> <p>八、<u>本特別股符合提前收回情形或發行期間屆滿後，本公司因不可抗力或可歸責本公司之事由致無法收回本特別股之全部或一部份時，其未收回之特別股權利，仍依前開各款發行條件延續至本公司全數收回本特別股為止。其股息亦按原年利率以實際展延期間計算，不得損及本特別股按本章程享有之權利。</u></p> <p><u>特別股名稱、發行日期及具體發行條件，授權董事會於實際發行時，視資本市場狀況及投資人意願，依本公司章程及相關法令決定之。</u></p> |     |    |

| 修正後條文                                                | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>第 24 條<br/>(前略)<br/><u>民國一〇九年十月廿六日第十一次修訂。</u></p> | <p>第 24 條<br/>本章程訂立於民國一〇二年七月十八日。<br/>民國一〇三年六月十三日第一次修訂。<br/>民國一〇三年十月三日第二次修訂。<br/>民國一〇四年二月六日第三次修訂。<br/>民國一〇四年十一月一日第四次修訂。<br/>民國一〇五年十一月十九日第五次修訂。<br/>民國一〇六年一月十三日第六次修訂。<br/>民國一〇七年六月廿七日第七次修訂。<br/>民國一〇八年一月三十日第八次修訂。<br/>民國一〇八年四月三十日第九次修訂。<br/>民國一〇九年六月廿三日第十次修訂。</p> | <p>新增修訂日期。</p> |