


泰偉電子股份有限公司
一一二年股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一二年十一月二日(星期四)上午九時正

開會地點：新北市三重區興德路 111 號 R 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表股份為 31,255,027 股(含電子投票 448,690 股)佔本公司應出席股份總數 43,371,502 股之 72.06%

出席董事：楊南平

出席獨立董事暨審計委員會召集人：陳致成

列席人員：總經理林佑翔

主席：楊董事長南平

記錄：張正析



議程

一、宣佈開會：股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：擬辦理減資彌補虧損案，提請核議。

說明：一、本公司實收資本額為新台幣 433,715,020 元，分為 43,371,502 股，每股面額新台幣 10 元，為改善財務結構，擬辦理減少資本額新台幣 303,600,510 元以彌補累積虧損，銷除已發行股份 30,360,051 股，減資比率 70%，減資後實收資本額為新台幣 130,114,510 元。

二、本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股減少 700 股（即每仟股換發 300 股），減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，擬提請股東臨時會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

五、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國 112 年 9 月 20 日證保法字第 1120003554 號函，減資補充說明請詳見附件。

六、謹提請核議。

股東戶號 8001 發言：就(1)本次辦理減資之緣由、(2)健全營運計劃書及落實執行之控管措施與(3)辦理情形及執行成效應提次年股東常會說明 3 點提問。

經主席回覆說明如下：為改善財務結構，提升每股淨值，以減資彌補虧損。另健全營運計劃書落實執行之控管措施，將按季提報董事會控管，辦理情形及執行成效將於 113 年股東常會報告說明。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 31,255,027 權(含電子投票 448,690 權)，贊成權數 30,807,616 權(含電子投票 2,177 權)，占表決時之總表決權數 98.56%，反對權數 446,087 權(含電子投票 446,087 權)，無效權數 0 權，棄權權數 1,324 權(含電子投票 426 權)，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會(當日上午九時十四分)

一、減資緣由

本公司為改善財務結構擬辦理減資彌補虧損，因近年虧損金額逐漸上升，公司經營團隊承受莫大的壓力，本公司帳載累積虧損 3.36 億元，為提升每股淨值及強化資本結構，在不影響股東權益，可使經營團隊發揮改善經營績效的目的下，擬辦理減資彌補虧損。

二、營運改善計畫

A. 短期計畫

1. 網路系統、視訊直播系統與各類型遊戲：本公司近年投入視訊直播遊戲與系統之研究與開發，為因應市場需求以及提升玩家黏著度，新增東南亞在地化遊戲、多語系介面、推出視訊老虎機等多種功能及玩法，並與同業合作或異業結盟，藉由合作及產品相互授權，以資源互換降低投資成本並獲取最高效益，擴大市場規模。
2. 視頻彩票(Video Lottery Terminal)遊戲及系統：自義大利 VLT 視頻彩票系統取得國家認證後，本公司與特許營運商進行相關軟硬件、系統與遊戲的合作開發測試，特許營運商已取得摩洛哥地區之獨家 VLT 營業執照，故與本公司將應用於義大利之 VLT 系統與遊戲進行改版並搭載於摩洛哥運營之機台上。

B. 中長期計畫

1. 本公司將自主研發並於官方 Line 上推出「叫叫我」便民服務，該產品旨在整合餐廳或是醫療場所的叫號系統，讓用戶不需要在現場等待叫號。用戶可透過系統 Line 官方帳號「叫叫我」查詢多家餐廳或是醫療場所目前排隊狀況，且擁有通知即將到號的用戶前往現場的功能，不需要因為不同的店家、醫療場所而下載不同的 APP，同時提供更多熱門商家資訊、線上點餐/外帶、線上預約等功能，藉以提高「叫叫我」用戶數，以利大數據分析，落實精準行銷，進而提供商家更有效的通路推廣與行銷資源。
2. 本公司將自主研發並於手機 APP 及 PC 瀏覽器上推出「遊戲共創平台」，該產品具有遊戲商店、遊戲論壇、開發者服務三大功能。透過開放式遊戲底層平台，本公司旨在顛覆傳統遊戲產業格局，為中小型遊戲開發者提供先進的手機遊戲開發技術，同時也提供應用程式分發的市場渠道，讓平台可以提供多樣遊戲類型，滿足各種遊戲愛好者的需求，藉以提高競爭力。
3. 本公司將透過以往與歐美博弈大廠的良好合作關係，取得海外博弈大廠的遊戲代理權，以期成為線上博彩市場的大型遊戲代理商。
4. 本公司將開發新一代的浮球機、sicbo 2 機、幸運大輪盤等多款機台，該產品除了可以運用在視訊直播遊戲產品上，也可以提供客制化設計專業服務，以增加實體機台銷售市場。

三、落實執行之控管措施

本公司辦理減資彌補虧損，健全公司財務結構，提升每股淨值，將健全營運計畫執行情形，按季提報董事會控管。辦理情形及執行成效將於 113 年股東常會報告說明。