

紅陽科技股份有限公司

113 年第二次股東臨時會議事錄

日期：中華民國 113 年 5 月 30 日(星期四)上午 10 時整

地點：台北市大安區敦化南路二段 77 號 22 樓

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計為 13,783,336 股，佔本公司發行總股數 15,450,000 股之 89.2125 %。

出席董事：呂寶麟、大宇資訊股份有限公司代表人莊仁川、大宇資訊股份有限公司代表人林惠貞

列席人員：總經理黃應德、監察人陳彥如、財務長楊郁蒨

主席：呂寶麟

記錄：楊郁蒨

一、宣佈開會：出席及代理出席股東代表股數總計已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項

第一案

案由：辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案，提請討論。【董事會提】

說明：

- 一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條規定，為配合本公司未來申請上櫃後辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准後辦理現金增資發行新股。
- 二、現金增資發行新股除依公司法第 267 條規定保留 10%~15%由本公司員工認購外，其餘發行新股依證交法第 28-1 條擬徵得原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先分認之規定，員工認購不足或放棄認購之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 三、此次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
- 四、本案擬提請股東臨時會通過，並呈報主管機關核准後，擬提請董事會授權董事長於本公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額預計進度及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。
- 五、如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開承銷有任何未盡事宜，擬授權董事長全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。
- 六、依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法及相關規定，本公司上櫃前之承銷方式擬提請股東臨時會授權董事長視市場狀況決定之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議同意照案通過。

四、選舉事項

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

【董事會提】

說明：

- 一、本公司基於 IPO 規劃，擬提前全面改選董事(含獨立董事)，原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時解任。
- 二、依本公司章程規定，擬選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期自民國 113 年 5 月 30 日起至 116 年 5 月 29 日止，任期均為 3 年，採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之。
- 三、本次選任獨立董事 3 人，將依據證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，替代監察人職務，由審計委員會及其成員負責執行相關法令規定之監察人職權。

四、本公司董事候選人名單如下：

職稱	姓名	學 歷	經 歷	持有股數
董事	呂寶麟	台灣大學國企所	龍馬文創(股)公司董事	-
董事	大宇資訊(股)公司	-	-	7,755,955
	代表人：連建欽	元智大學資工所	安瑞科技(股)公司董事長	-
董事	大宇資訊(股)公司	-	-	7,755,955
	代表人：莊仁川	淡江大學會計系	大宇資訊(股)公司副總經理暨財務長	-
董事	大宇資訊(股)公司	-	-	7,755,955
	代表人：林惠貞	世新大學法律研究所	大宇資訊(股)公司副總經理	-
獨立董事	陳威勳	美國加州克萊蒙大學研究所 MBA in Finance 政治大學國貿系	First securities (HK) limited 19 號牌負責人 CSC securities(HK) limited 149 號牌負責人 KGI Bank 交易室 VP	-
獨立董事	高煥堂	美國科羅拉多州大學資訊管理研究所 淡江大學管理科學研究所	台灣長庚大學教授 銘傳大學教授 台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席 合正科技股份有限公司獨立董事	-
獨立董事	許書祥	東吳大學會計系 中華民國會計師	祥盛會計師事務所所長 百達精密工業股份有限公司董事暨財務總監	

五、敬請選舉。

選舉結果：

名稱	當選名單	當選權數
董事	呂寶麟	19,653,336
董事	大宇資訊(股)公司代表人 連建欽	14,063,336
董事	大宇資訊(股)公司代表人 莊仁川	13,625,336
董事	大宇資訊(股)公司代表人 林惠貞	13,047,336
獨立董事	陳威勳	12,259,336
獨立董事	高煥堂	12,031,336
獨立董事	許書祥	11,803,336

五、其他議案

案 由：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。 【董事會提】

說 明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。
- 二、為配合公司整體業務發展需求，擬提請解除新選任之董事及其代表人競業行為，相關解除新任競業禁止之職務明細如下表。

職稱	姓名	兼任職務
董事長	呂寶麟	龍馬文創股份有限公司董事長 天使馬文創股份有限公司董事長 龍馬知識產權股份有限公司董事長 環島跳島體育文創股份有限公司董事 小貓巴克里股份有限公司董事 義傑事業股份有限公司董事 台灣天使會股份有限公司董事
董事	大宇資訊股份有限公司 代表人：連建欽	阿爾特遊戲股份有限公司董事長 泰嘉數位媒體股份有限公司董事長(大宇資訊股份有限公司法人代表) 安瑞科技股份有限公司公司董事長(Array Holdings for APGFIII Fund LPs 法人代表) 安曜科技股份有限公司董事長(英屬開曼群島商 ARRAY INC.法人代表) 塞席爾商銀源控股有限公司台灣負責人
董事	大宇資訊股份有限公司 代表人：莊仁川	泰嘉數位媒體股份有限公司董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 星宇互動娛樂科技股份有限公司董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 阿爾特遊戲股份有限公司董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 安瑞科技股份有限公司公司治理主管 三江電機企業股份有限公司董事(合正科技股份有限公司法人代表) 鉅正科技股份有限公司董事(合正科技股份有限公司法人代表) 大宇資訊股份有限公司副總經理暨財務長
董事	大宇資訊股份有限公司 代表人：林惠貞	順立智慧股份有限公司董事(富摩爾投資有限公司法人代表) 合正科技股份有限公司董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 筑員屋餐飲股份有限公司董事(大宇資訊股份有限公司法人代表) 大宇資訊股份有限公司副總經理
獨立董事	高煥堂	台灣長庚大學教授 銘傳大學教授 台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席
獨立董事	陳威勳	First secutities (HK) limited 19 號牌負責人
獨立董事	許書祥	祥盛會計師事務所所長

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議同意照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 10 時 29 分。