



吉祥全球實業股份有限公司
108年股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 06 月 24 日(星期一)上午 9 時

地點：本公司華亞辦公室(桃園市龜山區科技三路 80 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 56,498,211 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 6,156,468 股)，佔本公司已發行股份總數 82,008,000 股之 68.89%。

本次股東常會分別有陳碧華董事長、李國隆董事、李信隆董事、黃瑞婷獨立董事及黃一立監察人出席。

列席：基富聯合會計師事務所黃世佳會計師及黃榮全會計師、林秀香律師、財務處主管林志聰

主席：陳碧華

記錄：郝佩玲

壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

報告案一(董事會提)

案由：本公司 107 度營業報告及財務報告。

說明：本公司 107 年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】。

決議：同意備查。

報告案二(董事會提)

案由：監察人審查 107 年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊【附件二】。

決議：同意備查。

報告案三(董事會提)

案由：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。

說明：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形，請參閱本手冊【附件三】。

決議：同意備查。

報告案四(董事會提)

案由：本公司以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告。

說明：本公司以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告，請參閱本手冊【附件四】。

決議：同意備查。

報告案五(董事會提)

案由：其他報告事項。

說明：本公司於提案權及董事提名期間(108 年 04 月 18 日起至 108 年 04 月 29 日止)

，無持有已發行股份總數百分之一以上股東提出議案。

決議：同意備查。

肆、承認事項：

承認案一（董事會提）

案由：本公司107年度決算表冊案，謹提請承認。

說明：一、本公司民國107年度個體財務報表及合併財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃世佳、黃榮全會計師查核完竣，上述財務報表併同營業報告書，經董事會承認及監察人審查竣事在案。

二、決算表冊請參閱本手冊【附件一及附件五】。

三、敬請承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,391,997	3,330	0	6,102,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.80%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

承認案二（董事會提）

案由：本公司 107 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、本公司 107 年度虧損撥補表，詳如下表：

吉祥全球實業股份有限公司	
107 年度虧損撥補表	
單位：新台幣元	
期初待彌補虧損	\$ (255,676,951)
加：追溯適用及追溯重編之影響數	10,073,998
減：現金增資折價發行	(20,000,000)
減：民國 107 年度稅後淨損	(32,088,651)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	(10,831,237)
期末待彌補虧損	\$ (308,522,841)

董事長：



經理人：



會計主管：



二、本公司截至 107 年底尚有待彌補虧損，故不分派股東紅利、董監及員工酬勞。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,391,997	3,330	0	6,102,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.80%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

伍、討論事項：

討論案一（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件六】。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,997	3,330	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案二（董事會提）

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：一、配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，【請參閱本手冊附件七】。

二、因應公司章程修正改設置審計委員會，本辦法名稱同步修正為「董事選舉辦法」。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,997	3,330	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案三（董事會提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表，【請參閱本手冊附件八】。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,997	3,330	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案四（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說 明：依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及實際營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表【請參閱本手冊附件九】。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,996	3,331	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案五（董事會提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」，提請討論。

說 明：依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及實際營運需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」，修訂條文對照表【請參閱本手冊附件十】。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,996	3,331	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案六（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業辦法」，提請討論。

說明：依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及實際營運需求，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」，修訂條文對照表【請參閱本手冊附件十一】。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.19%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,393,996	3,331	0	6,100,884
比例	100.00%	89.19%	0.00%	0.00%	10.79%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案七（董事會提）

案由：本公司董事改選案，提請 改選。

說明：一、本公司原任董事 7 席(含獨立董事 2 人)，監察人 2 人，任期至民國 108 年 06 月 07 日屆滿。

二、本公司新選任之董事將於改選日起就任，原任董事(含獨立董事)及監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。

三、依本公司章程第 19 條規定，本公司設董事 5 至 9 人，擬於本次股東常會中改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新當選之董事、獨立董事擬自股東常會選舉後就任，任期三年，自 108 年 6 月 24 日至 111 年 6 月 23 日止。

四、本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。本公司於公司章程修訂後，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。

五、經 108 年 5 月 09 日董事會議審查通過「董事(含獨立董事)候選人名單」如下：

候選人類別	候選人姓名	主要經(學)歷	現職	持有股數
董事	廣碩投資有限公司 代表人：陳碧華	醒吾技術學院 吉祥全球實業(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚數位(股)公司董事	吉祥全球實業(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚數位(股)公司董事	15,410,166
董事	廣碩投資有限公司 代表人：李國隆	黎明工專電機科 廣碩投資有限公司董事長 吉祥全球實業(股)公司董事 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 華訊創業投資(股)公司董事	廣碩投資有限公司董事長 吉祥全球實業(股)公司董事 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 華訊創業投資(股)公司董事	15,410,166

董事	廣研投資有限公司 代表人：劉忠敏	銘傳大學傳播管理研究所 碩士 財團法人慈心有機農業發展基金 會附設福田有機農業推廣中心專 員	吉祥全球實業(股)公司董事	15,410,166
董事	羅光偉	波士頓大學商學院學士	大地控股有限公司 董事長	0
獨立 董事	王兆祥	中國文化大學社會工作系 致理科技大學講師	吉祥全球實業(股)公司 獨立董事	0
獨立 董事	黃瑞婷	國立中興大學 EMBA 管理碩士 新竹風城購物中心經理 福建七匹狼實業股份有限公司 總裁特別助理 廈門老虎城流行購物中心 副總經理 呼倫貝爾伊仕丹購物廣場 副總經理	吉祥全球實業(股)公司 獨立董事 經營管理顧問	0
獨立 董事	楊承聰	國立政治大學會計系學士 資誠聯合會計師事務所 資深專員	中友聯合會計師事務所 合夥會計師	0

六、謹 提請選舉。

選舉結果：公司已發行股份總數 82,008,000 股，出席股數 56,498,211 股，出席比例 68.89%。

- 1.董 事 廣研投資有限公司 代表人 陳碧華 52,395,751 權數 當選
- 2.董 事 羅光偉 51,766,217 權數 當選
- 3.董 事 廣研投資有限公司 代表人 劉忠敏 50,355,628 權數 當選
- 4.董 事 廣研投資有限公司 代表人 李國隆 50,355,550 權數 當選
- 5.獨立董事 王兆祥 49,827,631 權數 當選
- 6.獨立董事 黃瑞婷 48,945,227 權數 當選
- 7.獨立董事 楊承聰 48,945,129 權數 當選

討論案八（董事會提）

案 由：解除本公司選任董事之競業禁止限制案，提請 討論。

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，應取得股東會之許可。

二、本次新當選之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事行為之需要，爰依法提請股東會同意本次新當選之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

三、本公司新任董事擔任下列公司職務如下：

職務	姓名	目前兼任情形
法人董事代表人	陳碧華	大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚數位(股)公司董事

法人董事代表人	李國隆	廣碩投資有限公司董事長 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 華訊創業投資(股)公司董事
董事	羅光偉	大地控股有限公司 董事長
獨立董事	楊承聰	中友聯合會計師事務所 合夥會計師

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.08%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,330,367	3,091	0	6,164,753
比例	100.00%	89.08%	0.00%	0.00%	10.91%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案九（董事會提）

案由：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金以改善財務結構，擬於 48,000,000 股額度內辦理
 私募現金增資普通股，每股面額新台幣 10 元。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 本次私募普通股參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：

- a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算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。
- b. 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。

(2) 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

(3) 實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。

(4) 上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及近期股價，應屬合理。

(5) 如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

2. 特定人選擇之方式：

(1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及行政

院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人爲限等相關規定辦理。

a.應募人爲公司內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
廣碩投資有限公司	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	爲本公司之法人董事及持股 10%以上之大股東
陳碧華	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	爲本公司法人董事代表人暨本公司董事長兼任總經理
李國隆	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	爲本公司董事及持股 10%以上之大股東
劉忠敏	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	爲本公司法人董事代表人
羅光偉	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	爲本公司董事候選人

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
廣碩投資有限公司	李國隆(100%)	爲本公司之法人董事及持股 10%以上之大股東

b.應募人爲策略性投資人者，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下：

(1)應募人之選擇方式與目的：

應募人之選擇爲可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助新產品線業務開發訓練、通路拓展等以幫助本公司提

升競爭優勢。

(2)必要性：

有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提昇營運效能，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。

(3)預計效益：

藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。

(2)目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之人中選定，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。

3.辦理私募之必要理由及預計效益：

(1)不採用公開募集之理由：

本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

(2)辦理私募之資金用途：本次募得資金將用於充實營運資金以改善財務結構。

(3)預計達成效益：

預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

三、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；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

四、本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之，並於股款繳納完成後十五日內辦理公告申報。

預計辦理 次數	預計私募股數	預計私募資金 用途	預計達成效益
------------	--------	--------------	--------

第一次	16,000,000股額度內	充實營運資金	預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
第二次	16,000,000股額度內	充實營運資金	
第三次	16,000,000股額度內	充實營運資金	

- 五、本次擬於48,000,000股額度內辦理私募現金增資普通股，本公司不排除任何符合私募條件之應募人，而考量目前經濟大環境充滿不確定性，所以仍以本公司內部人或關係人爲主要私募洽詢對象。另就本次辦理私募案若引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對私募有價證券之合理性及必要性出具詳細且具體之評估意見，【請參閱本手冊附件十二】。
- 六、本次私募股票之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜、未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
- 七、本次爲穩健公司財務結構而未採其他負債性質之籌資方式應屬合理；且資金募集後，可有效改善財務結構，對股東權益有其正面助益。

補充說明：

有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 108 年 5 月 21 日來函詢問事項，補充說明本次辦理私募以充實營運資金之必要性及其合理性：

- (1) 貴中心來函所提本公司最近期(108 年第 1 季)及最近一完整年度(107 年度)合併財務報告，其現金流量表及「營業活動」部份均呈現金淨流入。然合併財務報告係爲表達本公司及子公司合併後財務狀況及財務績效之財務報告，若要檢視本公司之現金流量應以個體財務報告(係表達母公司本身財務狀況及財務績效之財務報告)較能客觀呈現，併先敘明。

由於網路資訊下載之盛行，加上隨身硬碟之普及，對多媒體市場造成傷害，使多媒體產業無可避免地受到衝擊，因產業競爭加速，致市場成長面臨挑戰，整體經營環境仍具艱辛，就本公司 107 年度個體財務報告之現金流量表中，顯示營業活動爲淨現金流出計新台幣(下同)19,542 仟元，且本公司截至 107 年底待彌補虧損爲 308,523 仟元，本公司考量目前營運現況及產業前景，擬辦理增資用於充實營運資金以改善財務結構，俾能順應產業變遷、強化公司經營體質及競爭力，以期改善財務結構、提升整體股東權益。惟若以公開募集方式辦理增資，恐難以獲得投資人青睞，使其資金募集計劃之完成存有不確定性，故考量時效性、便利性及發行成本等因素，而以私募方式相對具迅速簡便之時效性，可於短期內取得所需資金，除健全公司可運用資金水位，對於本公司之營運亦有正面助益。

另本公司因前經營者之掏空案所衍生出各項民事訴訟事件，於近來年已陸續完成和解協商，爲因應和解賠償金之支付，勢必需預做準備，本公司於掏空案爆發後對外

即無法取得金融機構之融資，為求企業之永續經營及轉型所需，一直以來均有資金需求，故於 107 年度辦理私募現金增資，共募集 30,000 仟元(貴中心誤植為 23,000 仟元)，以籌措短中長期資金以因應公司營運所需。

- (2) 綜上所述，本公司 107 年度個體財務報告現金流量表中營業活動仍為產生淨現金流出、另為規畫未來轉型營運所需資金及考量民事和解賠償金之支付等因素，故擬於 108 年股東常會討論「以私募方式辦理現金增資發行普通股」議案，預計募得之股款將用於充實營運資金，預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。故本公司擬採私募方式辦理現金增資有其必要性及合理性。
- (3) 另有關本公司「解除選任董事競業禁止之限制案」，相關內容已載明於 108 年股東常會議事手冊，並已上傳公開資訊觀測站，請詳閱該手冊第 8 頁，本公司已依相關法令辦理，以保障股東權益。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 89.08%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	56,498,211	50,330,395	3,067	0	6,164,749
比例	100.00%	89.08%	0.00%	0.00%	10.91%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：無。

柒、散會：經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。上午九時四十五分。

(本次股東常會僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議所錄音為準。)

主席：陳碧華



記錄：郝佩玲

