

中國通訊多媒體集團有限公司  
一一〇年股東常會議事錄



時間：民國一一〇年七月二十日（星期二）上午九時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓(台大集思會館達文西廳)

出席：出席暨委託代表股份計 26,167,991 股，佔本公司已發行股份總數  
37,368,000 股之 70.02%

列席人員：獨立董事楊裕明(代理主席)、財務長陳家淇

主席：楊裕明(代理主席)



紀錄：陳家淇



壹、宣佈開會（出席股東代表股份總數已足法定數額，主席依法宣佈開會）

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、109 年度營業報告書，敬請 鑒察。(詳附件)

二、審計委員會審查報告，敬請 鑒察。(詳附件)

三、109 年股東會通過辦理私募發行普通股未辦理情形報告。(詳議事手冊)

四、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(詳議事手冊)

## 肆、承認事項

### 第一案(董事會 提)

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、營業報告書及財務報表經 110 年 3 月 29 日董事會全體出席董事通過，財務報表並送請勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬會計師及陳招美會計師出具查核意見。
- 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

決議：經票決結果，贊成 22,565,016 權，占出席總權數 86.23%；反對 440,954 權；無效 0 權；棄權 3,162,021 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第二案(董事會 提)

案由：109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 109 年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：經票決結果，贊成 22,564,985 權，占出席總權數 86.23%；反對 440,985 權；無效 0 權；棄權 3,162,021 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 伍、討論事項

### 第一案(董事會 提)

案由：本公司擬辦理減資彌補虧損案

說明：為改善財務結構及配合未來營運發展需要，在衡量經營模式之調整下，擬依公司法第 168 條規定辦理減資。

- 一、本公司截至 109 年 12 月 31 日止，經結算財務報表之累積虧損計新台幣 254,985,348 元，為改善財務結構，擬辦理減少資本以彌補虧損。
- 二、本公司減資前實收資本額為新台幣 373,680,000 元，分為 37,368,000 股，每股面額新台幣 10 元。本次擬減少實收資本額 230,000,000 元，銷除股份 23,000,000 股，減資比例為 61.55%，每仟股減除 615.5 股(每仟股換發 384.5 股)，減資後實收資本額為新台幣 143,680,000 元。
- 三、減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

- 四、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。
- 五、本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定並公告。
- 六、本次減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正時，擬提請股東常會決議授權董事長全權處理。
- 七、謹提請 公決。

補充說明:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 110 年 5 月 10 證保法字第 1100001575 號函 說明如下：

(一)本次減資緣由

截至 109 年 12 月 31 日本公司帳載累積虧損為新台幣 2.55 億元，為彌補虧損及改善財務結構，依公司法 168 條規定辦理減少實收資本額 2.3 億元，以降低公司營運風險，提升每股淨值及公司長期競爭力。

(二)健全營運計畫書及落實執行之控管措施

1. 預計未來改善計畫

本公司目前的主要業務是行動網路的廣告推廣，過去幾年由於產業競爭激烈，無論是中國大陸或是及國際市場都產生大者恆大的現象，例如中國大陸國內的網易及騰訊等，或是國際市場的臉書及 Google 等，目前市場上廣告的投放都集中在上述廠商手中，壓縮了中小型廠商的發展空間，所以本公司營收最近幾年都無法達到規模經濟，導致虧損的持續，為改善上述狀況，擬採取下列改善方向：

(1) 新增電腦主機貿易業務，致力於打造全球電腦主機主要服務商，建立國際供應鏈體系，提供全球快速貨運服務，將與大陸知名電腦主機廠家長期合作。

(2) 持續開展廣告投放服務，有下列三大業務推廣方向

A. 國內外電子商務產品及手機遊戲的手機廣告投放業務進行佈局。

- B. 針對美國健康產品的廣告服務提供進行推廣。
- C. 針對國內社交軟體平臺如今日頭條、抖音等的廣告代理業務。

(3) 組織整合及成本控管

集團內子公司的調整及減少，整合集團內各子公司資源，嚴格成本管控，樽節相關營業費用，以降低虧損，提高集團整體經營運績。

(4) 新增轉投資事業，進行多角化營運

由於本公司現有業務單一，為擴大營運規模，擬轉投資新事業，透過多角化經營增加公司獲利來源，以強化公司營運之穩定性。

(5) 資本結構調整

除減資彌補虧損改善每股淨值長期低於面額的情形外，並規劃今年度股東常會通過私募議案後辦理私募現金增資，以改善財務結構及充實營運資金。

2. 落實執行之控管措施

本次因減資所提之健全營運計畫辦理情形及執行成效，本公司將每季提報董事會報告，並於次(111)年提報股東會說明。

決議：經票決結果，贊成 22,559,510 權，占出席總權數 86.21%；反對 445,464 權；無效 0 權；棄權 3,163,017 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：本公司擬辦理私募發行普通股案。

說明：

- 一、為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業，以強化公司競爭力，擬依證券交易法第 43 條之 6 等規定，辦理私募普通股案，預計私募普通股上限 40,000,000 股，擬提請股東會授權董事會得於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- 二、依證券交易法第 43 條之 6 規定，說明如下：
  - (1)、價格訂定之依據及合理性：

- A. 本次私募價格，以定價日前 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之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。私募價格之訂價乃依主管機關公布之法令，並考量市場價格及轉讓限制而定，應屬合理。
- B. 本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘或資本公積彌補虧損。
- (2)、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及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。應募人如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限。

- 1、目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

A. 內部人如為應募人或關係人之名單與公司之關係

可能應募人	與公司關係
林維鈞	董事長
China Mobilemedia Investment Group Ltd	法人董事
賴琦	法人董事之代表人
Universal Altitude Investment Limited	法人董事
陳毅馳	法人董事之代表人
張上勇	法人董事之代表人、總經理
陳家淇	財會部門主管
Goh, Hwan Hua	未來不排除為實質關係人
Agile Partner Ltd	未來不排除為實質關係人
LongWay Consultancy Holding Limited	未來不排除為實質關係人

B. 應募人若為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與公司關係

可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與公司關係
China Mobilemedia Investment Group Ltd	賴琦	100%	為該公司法人董事之代表人
Universal Altitude Investment Limited	張上勇(註)	100%	為該公司總經理、法人董事之代表人
Agile Partner Ltd	Teo, Kean Eek	100%	未來不排除為實質關係人
LongWay Consultancy Holding Limited	Goh, Hwan Hua	100%	未來不排除為實質關係人

註：Universal Altitude Investment Limited 唯一股東為 Taunton International Services Limited，Taunton International Services Limited 唯一股東為 TMF(Cayman) Ltd，TMF(Cayman) Ltd 為 China International Investment Funds 之受託人，China International Investment Funds 之最終受益人為張上勇

C. 應募人之選擇方式與目的及可行性與必要性

可能參與應募之內部人或關係人名單，為本公司董事或其代表人，或為本公司經營階層，由於該等應募人原即熟悉公司業務，在公司面臨改善營運之際，由上述內部人或關係人參與本次私募有價證券之認購，可藉由提升公司內部人/關係人或經營團隊之持股比率以穩定經營權，並可提供公司營運所需資金、減輕公司資金壓力，故如本公司選擇上述可能參與應募之內部人或關係人應屬可行且必要。

2. 因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，將可確保本公司與應募人間之長期合作關係，對公司之經營權穩定及未來營運應有助益，故本公司本次私募應募人之選擇應屬可行及必要

(3)、辦理私募之必要理由：

A. 不採用公開募集之理由：

考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另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。

B. 私募之額度：

在 40,000,000 股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。

預計辦理次數	預計私募之股數
第一次	31,000,000 股
第二次	9,000,000 股

C. 第一次及第二次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

- a. 私募資金用途：預計為充實運資金、轉投資子公司或投資新事業等。
- b. 預計達成效益：預計達成效益為，改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升合併營收並創造獲利。

(4)、辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：

本公司目前已發行股數為 37,368,000 股，扣除減資預計消除之普通股 23,000,000 股、再加計本次擬私募之普通股 40,000,000 股後為 54,368,000 股，本次私募總股數將佔減資及私募後股本比重為 73.57%，未來通訊公司若有發生董事席次或經營權發生變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。依前述私募股數佔私募後之股本比率較高，易產生經營權異動之疑慮，因此委請台中銀證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，請參閱議事手冊。

三、本次私募普通股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法等相關法令規定，於交付日後三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，其餘不得自由轉讓。於股份交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請補辦本次私募所發行之普通股公開發行及申請上櫃交易。

四、本次私募有價證券於提報股東會決議之日起一年內分二次辦理，其重要計劃內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項及若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。

五、謹提請 公決。

補充說明：依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 110 年 6 月 7 證保法字第 1100002225 號函 說明如下：

第一次及第二次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

- a. 私募資金用途：預計為充實運資金、轉投資子公司或投資新事業等。
- b. 預計達成效益：預計達成效益為，改善營運資金現金流量及財務結構，節省利息費用，強化本公司競爭力，提升合併營收並創造獲利。

決議：經票決結果，贊成 22,564,989 權，占出席總權數 86.23%；反對 440,981 權；無效 0 權；棄權 3,162,021 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第三案(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

一、為配合主管機關要求及依中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519041 號公告，爰配合修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、謹提請 公決。

決議：經票決結果，贊成 22,564,992 權，占出席總權數 86.23%；反對 440,977 權；無效 0 權；棄權 3,162,022 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。



## 陸、選舉事項

案由：本公司董事改選案。(董事會 提)

說明：

- 一、本公司本屆董事任期於110年6月26日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
- 二、依本公司章程規定，選舉董事7人，含獨立董事3人，採候選人提名制度
- 三、新任董事任期自110年7月20日起至113年7月19日止，任期三年，原任董事任期至本次股東常會完成時止
- 四、董事及獨立董事候選人名單業經董事會決議通過，請參閱議事手冊。
- 五、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號或 身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
55	LongWay Consultancy Holding Limited 代表人：楊裕明	27,272,987
5	China Mobilemedia Investment Group Ltd. 代表人：林維鈞	22,885,122
2	Universal Altitude Investment Limited 代表人：張上勇	22,566,533
E2201*****	李謹如	22,189,469

獨立董事當選名單：

股東戶號或 身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
F1258*****	林天盛	20,980,457
F1241*****	許明雄	20,952,526
A1230*****	闕耀榮	20,947,497

柒、其他議案

案由:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(董事會 提)

說明:

- 一、依據本公司章程，並參酌公司法第 209 條之規定，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。
- 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除 110 年股東常會所選任董事及其代表人競業行為之限制，解除明細請參閱議事手冊。

補充說明:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 110 年 6 月 7 證保法字第 1100002225 號函 說明如下:

擬請解除被提名董事及其代表人競業限制之內容如下:

姓名	目前兼任其他公司之職務
張上勇	中國通訊多媒體集團有限公司法人董事及總經理、 合併報表內各子公司代表人
林維鈞	中國通訊多媒體集團有限公司董事長、 合併報表內各子公司代表人
楊裕明	曜亞國際股份有限公司獨立董事、 久裕企業股份有限公司獨立董事
李謹如	直流電通(股)公司 財務長、 浩鑫股份有限公司獨立董事

決議:經票決結果，贊成 22,562,471 權，占出席總權數 86.22%;反對 441,356 權;無效 0 權;棄權 3,164,164 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

捌、臨時動議:無

玖、散會(上午 9 點 42 分)。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)