


亞太電信股份有限公司
民國一一〇年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一〇年四月廿二日(星期四)上午九時整

開會地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(台北內湖國際會議廳)

出席股數：出席股數為2,278,085,646股(含已以電子方式行使表決權
195,559,366股)，占本公司已發行股份總數3,817,196,399股之
59.67%。

出席董事：陳逸文獨立董事、楊熙年獨立董事、曹棟鈞董事、曾忠正董事、
范瑞穎董事、龔文霖董事。

主席：呂芳銘董事長



列席：黃世鈞會計師、鍾元珧律師

紀錄：劉麗雲



- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞：略。
- 三、討論事項：

董事會 提

案由：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 公決。

說明：一、本公司為因應未來發展所需、充實營運資金，以強化公司競爭力，擬提請股東臨時會授權董事會於適當時機視市場狀況，於不超過普通股 750,000,000 股之額度內，每股面額新台幣 10 元，在股東臨時會決議之日起一年內依下列原則，得分一次至三次以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、籌資方式和辦理原則：

本次私募普通股依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。

1. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採取公開募集之理由：

本公司最近連續二年虧損，依據公司法第 270 條及發行人募集與發行有價證券處理準則第 4 條規定，不得公開募集發行新股，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。

(2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

A. 私募資金用途：各次皆為充實營運資金、償還銀行借款、購置機器設備或 5G 相關支出，擬洽遠傳電信股份有限公司為應募人認購 5 億股，預計募集資金將運用於支付遠傳電信股份有限公司 5G 頻段共頻共網之頻譜費用。

B. 預計達成效益：健全財務結構及強化資金靈活調整彈性，支應 5G 發展所需，對本公司未來營運將產生直接及間接助益。

2. 私募價格訂定之依據及合理性：

本次私募普通股發行價格，係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，實際發行價格擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

(1) 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。

(2) 定價日前三十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。

實際定價日及實際發行價格於不低於股東臨時會決議價格成數之範圍內，授權董事會視當時市場狀況決定之。

私募普通股發行價格暫定為新台幣 10 元，認購本次私募普通股之應募人應簽署股份認購協議書，本私募普通股之完成尚需嗣認購協議之交易前提條件全部成就，包括但不限於取得相關主管機關核准，故本次實際私募價格，依股東臨時會決議授權董事會另行訂定。

本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

本公司私募普通股價格訂定，皆依相關法令辦理，惟依價格訂定之依據核算，本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票面額，若有低於股票面額訂定，預期股東權益的影響為實際發行價格與面額差額所產生之虧損，將視公司營運狀況而逐漸消除之。另公司於增資的預期效益顯現後，財務結構將有所改善有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。

3. 特定人選擇之方式及目的：

應募人之選擇方式將依據證券交易法第 43 條之 6 及財政部證券暨期貨管理委員會民國 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)字

第 0910003455 號函規定之對象辦理之，擬提請股東臨時會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

4. 應募人如為策略性投資人之必要性及預計效益：

(1) 必要性：為加強本公司業務合作，強化未來營運所需技術及擴大市場，故有其必要性。

(2) 預計效益：本公司將選擇可藉應募人本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。

應募人如為策略性投資人之可能名單請參閱議事手冊第 10 頁。

5. 應募人如為公司內部人或關係人：

本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於未來營運者，以達強化股東結構及支持公司長期發展之目的。應募人如為內部人或關係人之可能名單請參閱議事手冊第 11 頁~第 12 頁，該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股增資案。

三、本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。另依證券交易法之規定，本公司私募之股票於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。

四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。

五、擬洽遠傳電信股份有限公司作為應募人，一次認購本公司私募發行普通股共 500,000,000 股，並簽署股份認購協議(下稱「本 5 億股私募案」)。

本 5 億股私募案之私募普通股發行價格暫定為新台幣 10 元，本 5 億股私募案之完成尚需嗣認購協議之交易前提條件全部成就，包括但不限於取得相關主管機關核准，故本次實際私募價格，依股東臨時會決議授權董事會另行訂定。

本 5 億股私募案之應募人遠傳電信股份有限公司，非本公司內部人或關係人，就加強本公司業務合作有必要性，預計可強化公司未來營運所需技術、擴大市場。

本 5 億股私募案私募計畫之主要內容，除私募定價成數、實際發

行價格及募集金額外，包括發行條件、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨股份認購協議書之商訂、討論、簽署及修改，其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事長視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東臨時會授權董事長全權處理之。

六、謹提請 公決。

決議：經票決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數計2,273,978,058權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：2,118,713,020權 (含電子投票149,972,028權)	93.17%
反對權數：6,448,588權 (含電子投票5,983,234權)	0.28%
無效權數：0權 (含電子投票0權)	0%
棄權/未投票權數：148,816,450權 (含電子投票39,604,104權)	6.54 %

四、選舉事項：

董事會 提

案由：本公司擬補選一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第八屆獨立董事鍾聰明先生，因個人事務繁忙，於109年9月7日請辭。
- 二、依證券交易法第十四條之二規定補選一席獨立董事。
- 三、本次補選獨立董事於選任後即行就任，任期自110年4月22日起至110年6月19日止，連選得連任。
- 四、依「公司章程」規定，本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單(詳見議事錄附件一)。
- 五、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊附錄三。
- 六、謹提請 選舉。

主席即指定股東戶號62263號、193680號股東擔任監票人，宣佈進行獨立董事選舉程序。

司儀報告：截至10點16分止，出席股份總數為2,278,082,369股，佔已發行股份總數3,817,196,399股之59.67%。

選舉結果：新當選獨立董事名單及獲得權數

身分別	戶號或 身分證字號	戶名或姓名	當選權數
獨立 董事	A220*****	陳立君	2,118,896,159

五、其他議案

董事會 提

案由：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 公決。

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」。
- 二、本公司新任獨立董事候選人兼任其他公司之職務，擬依前項規定解除競業禁止之限制。
- 三、解除新任獨立董事競業限制行為內容，請參閱(詳見議事錄附件二)。
- 四、謹提請 公決。

決議：經票決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數計2,273,978,058權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：2,122,605,794權 (含電子投票153,461,448權)	93.34%
反對權數：2,085,687權 (含電子投票2,085,687權)	0.09%
無效權數：0權 (含電子投票0權)	0%
棄權/未投票權數：149,286,577權 (含電子投票40,012,231權)	6.56%

六、臨時動議：

會議中股東發言概要：

- (一) 股東戶號49112號股東發言摘要：「請問公司本業什麼時候能賺錢？公司虧損如何彌補？遠傳電信入股50億元，公司有減資計劃嗎？此策略夥伴對

亞太有何協助？」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。

- (二) 股東戶號300404號股東發言摘要：「請對本次私募案議題、公司未來願景、私募的必要性及私募後的財務規劃及營運計畫予以說明。」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (三) 股東戶號282539號股東發言摘要：「請對公司虧損及何時可以轉虧為盈等事項予以說明。」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (四) 股東戶號227059號股東發言摘要：「對公司經營能力提出質疑，請公司說明。」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (五) 股東戶號68955號股東發言摘要：「因本次私募普通股發行價格暫定為新台幣10元，故要求本次私募金額以不低於10元為基礎，才授權董事會辦理。」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (六) 股東戶號227059號股東發言摘要：「本次公司減資目的為何？請公司說明。」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (七) 股東戶號300404號股東發言摘要：「請說明要支付遠傳的頻譜金額如何計算？私募後對公司營運的影響？經營團隊如何定政策讓公司發揮獲利？」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。
- (八) 股東戶號68955號股東發言摘要：「請公司檢討虧損原因及詢問關於共頻共網案目前公平會之審查狀況如何？」前述發言事項業經主席等人予以說明回覆。

七、散 會(上午10時31分)。

(本次股東會議紀錄僅載明會議進行要旨及議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為主)。

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
陳立君	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學商學系國際貿易組 	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣 IBM 公司財務長暨企劃部副總經理 ● 友訊科技(股)公司獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ● 活水社企投資開發(股)公司董事 ● 綠藤生物科技(股)公司董事 	0

附件二

提請解除本公司新任獨立董事競業限制行為之內容

獨立董事	兼任公司	兼任職務
陳立君	活水社企投資開發(股)公司	董事
	綠藤生物科技(股)公司	董事