

祥業科技股份有限公司

一〇四年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇四年十二月十日上午九時整

地點：桃園市八德區廣福路 770 巷 61 號

出席：親自出席及委託出席計 19,139,127 股，占發行股份總數 26,320,669 股之 72.71%，

已達法定出席人數。

主席：楊福義

記錄：陳孟秋

列席：徐啟學獨立董事、邢經緯監察人、勤業眾信聯合會計師事務所 楊承修會計師

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

討論事項

第一案（董事會提）

案由：擬處分轉投資 Samya Technology Co., LTD. (Brunei)(汶萊祥業)公司暨其所投資之孫公司福業電子科技(惠州)有限公司股權案，提請討論。

說明：公司擬處分 Samya Technology Co., LTD. (Brunei)(汶萊祥業)公司暨其所投資之孫公司福業電子科技(惠州)有限公司股權，說明如下：

- (1)取得或處分資產之目的、必要性：基於公司轉型為求專精其產業領域及技術，精簡海外投資架構，因轉型期間有較多資金需求之考量。
- (2)預計效益：降低維運成本與能產生較多的營運資金。
- (3)選定關係人為交易對象之原因：為縮短交易時間，目前可能購買對象為 CINTech (HONG KONG) LIMITED，該公司董事為本公司董事陳文文之配偶。
- (4)向關係人取得不動產，依第十五條及第十六條規定評估預定交易條件合理性之相關資料：非取得，故不適用。
- (5)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項：非取得，故不適用。
- (6)預計訂約月份：預計 105 年 1 月底前進行簽約等事宜，後續相關事宜授權董事長執行。
- (7)預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性：基於公司轉型期間有較多資金需求之考量，故評估此交易有其必要，至於資金預測與運用之合理性，待股東臨時會通過後另行編製。
- (8)取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見：價格決定之參考依據：由第三方獨立機構-宏達創新財務顧問股份有限公司出具股權價值評估報告

(15,599,215 元人民幣~17,241,237 元人民幣)及委任會計師-榮鑫會計師事務所
出具合理意見書 (15,415,019 元人民幣~16,368,525 元人民幣)。

(9)本次交易之限制條件及其他重要約定事項：無限制條件，依雙方約定給付。

股東（戶號 320）發言：建議以不低於人民幣 16,328 仟元的價格出售。

主席回覆：謝謝股東的建議，我們會納入考慮，儘量爭取。.

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無

散 會：同日上午九點五分

(本議事錄僅載明會議進行要領，詳細會議進行內容、程序及股東發言仍以現場錄音，錄影為準)