

大 宇 資 訊 股 份 有 限 公 司  
一 一 三 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 議 事 錄



壹、時間：中華民國一一三年十一月一日《星期五》上午九時正。

貳、地點：台北市大安區敦化南路二段 77 號 22 樓之 1。

參、出席股東：本公司發行股份總數為 109,186,051 股，扣除無表決權股數後總數為 108,676,051 股，出席股數為 63,447,148 股，出席比率為 58.38%。

肆、主席：謝芳書董事。



伍、出席董事：謝芳書董事(環球天使投資有限公司代表人)。

陸、列席：幸大智律師、王祖均律師。

柒、記錄：莊仁川。



捌、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

玖、主席致詞：略。

拾、報告事項：無。

拾壹、承認事項：無。

拾貳、討論事項：

第一案：本公司擬處置仙劍奇俠傳智慧財產權(全球除中國大陸以外)案，謹提請 決議。

【董事會提】

說 明：一、為因應集團長期策略發展，擬處置本公司持有之仙劍奇俠傳智慧財產權(全球除中國大陸以外)(下稱“仙劍海外 IP”)，於 113 年 5 月 14 日經董事會決議通過，授權董事長進行此案之規劃及洽談。

二、本次擬轉讓仙劍海外 IP，說明如下：

1. 交易對象及價格：

(1)交易對象：SuperNova Overseas Limited，該公司係香港上市公司 CMGETechnology Group Limited (中手遊科技集團有限公司，股票代號:0302，下稱“中手遊公司”)100%持股之子公司。

(2)交易價格為現金人民幣 1,830 萬元及中手遊公司新發行普通股股份 3,800 萬股，合計換算總價約當為新台幣 190,816 千元。

2. 依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定，本案已洽請致遠國際財務顧問股份有限公司出具鑑價報告，以及元和聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。

三、擬依公司法第 185 條規定，提請股東臨時會通過本案，因應執行此案有關一切適當及必要之行為及程序，包括但不限於代表本公司及子公司協商、修改、增補本次相關契約或文件，以及其他應辦理相關事宜，擬於本公司股東臨時會決議通過後，授權本公司董事會辦理相關事宜。本案如有經主管機關要求，或為因應客觀環境因素而有修正之必要時，亦授權本公司董事會全權處理之。

四、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 61,783,806 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	61,595,062 權
2. 反對權數：	72,674 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	116,070 權

贊成權數占股東表決權數 99.69%，本案表決通過。

第二案：本公司擬處置軒轅劍智慧財產權(全球)案，謹提請 決議。

【董事會提】

說明：一、為因應集團長期策略發展，擬處置本公司持有之軒轅劍智慧財產權(全球)(下稱“軒轅劍 IP(全球)”)，於 113 年 5 月 14 日經董事會決議通過，授權董事長進行此案之規劃及洽談。

二、本次擬轉讓軒轅劍 IP(全球)，說明如下：

1. 交易對象及價格：

(1) 交易對象：歡動(香港)科技有限公司(下稱“歡動公司”)。

(2) 交易價格為美金 10,450,000 元。

2. 本公司擬透過轉讓新成立 100% 持股薩摩亞子公司之全數股權以間接轉讓軒轅劍 IP(全球)。交易程序簡述如下：

(1) 本公司新成立 100% 持股薩摩亞子公司 GOLDEN AVENUE GROUP LIMITED(下稱“GOLDEN 公司”)。

(2) 本公司擬以軒轅劍 IP(全球)作價，作價金額為美金 10,450,000 元，取得 GOLDEN 公司新股股份 1 股。

(3) 本公司轉讓 GOLDEN 公司全數股權給歡動公司。

3. 依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定，本案已洽請致遠國際財務顧問股份有限公司出具鑑價報告，以及元和聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。

三、擬依公司法第 185 條規定，提請股東臨時會通過本案，因應執行此案有關一切適當及必要之行為及程序，包括但不限於代表本公司及子公司協商、修改、增補本次相關契約或文件，以及其他應辦理相關事宜，擬於本公司股東臨時會決議通過後，授權本公司董事會辦理相關事宜。本案如有經主管機關要求，或為因應客觀環境因素而有修正之必要時，亦授權本公司董事會全權處理之。

四、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 61,783,806 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	61,606,928 權
2. 反對權數：	63,827 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	113,051 權

贊成權數占股東表決權數 99.71%，本案表決通過。

拾參、臨時動議：無。

拾肆、散會：同日上午九時十五分。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容及程序以會議所錄影音為準。)