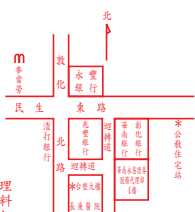


105017

旭品科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：3325

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)



「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

台北郵局許可證
台北字第1900號

平信

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

旭品科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月27日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部（簡稱「華南永昌證券服務代理部」、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」）	1. 蕭奕彰 2. 蕭柏翔 3. 吳心愷 4. 蕭美蘭	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【詳如附表】 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335
		【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

本公司擬辦理私募發行普通股案，說明如下：

- 一、為充實營運資金及強化財務結構，擬擇機辦理本公司私募發行普通股案。
- 二、關於私募增資發行新股案之主要內容如下：

1. 私募股數：不超過壹仟萬股。
2. 私募總金額：不超過新台幣壹億元（以面額計算）。
3. 特定人選擇之方式：
本次募集私募普通股之對象，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等規定辦理。惟目前尚無已洽定之應募人。
(1) 應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下：

名稱	選擇方式與目的	與公司關係
詹錫龍	對本公司有相當程度的了解，並能對未來營運產生助益且符合法令規定之要求	泰盛信製網工業(泰國)公司董事長(其他關係人)

- (2) 應募人如為策略性投資人者：
 - 2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多元化及具長期合作之策略性投資人。
 - 2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為因應產業之激烈競爭，並配合未來產品走向及業務發展，故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。
 - 2.3 預計效益：藉由策略性投資人間之長期合作關係，將可對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
4. 私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 本次私募價格之訂定，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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；或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。實際發行價格以二基準計算價格較高者，並以不低於八折且不低於股票面額定之。
 - (2) 惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定。
5. 辦理私募之必要理由：不採用公開募集，係考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
6. 本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分一至四次辦理。
 - (1) 資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
 - (2) 預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募之股數	私募之資金用途	預計達成效益
一	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
二	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
三	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
四	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能

7. 本次私募新股之權利義務：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，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
8. 有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權董事會全權處理。另，擬提請股東會授權董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。
9. 投資人如欲查詢私募相關訊息，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「投資專區/私募專區」查詢，及本公司網站（網址：<http://www.casing.com.tw>），點選「旭品科技投資人/私募專區」查詢。

旭品科技股份有限公司一一三年股東常會紀念品洽領須知

- 一、紀念品名稱：統一超商50元商品卡一張(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
- 二、股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、委託徵求人領取紀念品方式：請於本通知書第二聯委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至113年6月21日止洽徵求事務場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求情況提早結束)。
- 四、親自出席領取紀念品方式：請於第二聯簽名或蓋章，敬請於股東會當日至股東會現場領取，發放至會議結束止。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，請備齊以下文件，於113年7月3日起至113年7月5日止(每日上午九時至下午四時)，至華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

1. 身分證【正本】

2. 印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。

30 旭品科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡		委託書		委託人(股東)		30 旭品科技	
時間：113年6月27日(星期四)上午九時整 地點：新北市三重區光復路一段67號2樓 (珍豪大飯店)		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以印章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一二年度虧損撥補案。 3. 私募發行普通股案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致		股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 見換紀念品簽收處(簽名或蓋章)		旭品科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求場所及人員簽章處			

30 旭品科技股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍	註冊地	留存印鑑	
出生日期	身分證或營業事業統一編號	電話			
戶籍地址				戶號	
通訊地址					

30 旭品科技股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

※說明事項※

- 一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，且印鑑卡恕不退還。
- 二、身分證影印本者，印鑑卡無效。
- 三、「55年」第五四一六六號函規定未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(88)台財證(二)第54一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。

貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證為荷。

請沿此虛線先折再撕

第二聯 請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

F159-Z03C-4110

全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



旭品科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

地址：
寄件人：
姓名：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證證明文件，以備核對。
八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席貴公司一一三年六月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
旭品科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：
中華民國113年 月 日

旭品科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於113年6月27日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)召開113年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度審計委員會審查報告。3. 一一二年度赴大陸投資情形報告。4. 第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 私募發行普通股案。(四)臨時動議。
二、有關本次「私募發行普通股案」之相關說明，請詳本開會通知書。投資人如欲查詢私募相關訊息，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「投資專區/私募專區」查詢，及本公司網站(網址：http://www.casing.com.tw)，點選「旭品科技投資人/私募專區」查詢。
三、公司法第165條規定，自113年4月29日起至113年6月27日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥交出席。 貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw) 輸入查詢條件即可。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

旭品科技股份有限公司董事會 敬啟

