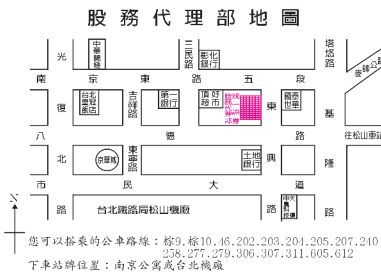




105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
三晃股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

100 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月三十日舉行之一〇〇年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
三晃股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第三聯

紀念品洽領須知

- 紀念品於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如不克出席欲提前領取紀念品者可委託徵求人代理出席，請於100年5月27日至100年6月22日洽徵求人徵求場所辦理。
- 辦理時間：上午8：30~下午4：30。
- 紀念品其他有關訊息可在統一證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

三晃股份有限公司
100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期100年6月30日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
統一綜合證券股份有限公司	統一綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區東興路8號1樓 TEL：(02)2747-8266
	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 TEL：(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 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

三晃股份有限公司一〇〇年股東常會

100 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國100年6月30日(星期四)上午九時整
地點：台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

現金增資私募普通股案主要內容說明

- 為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，並提請股東會決議通過，得於股東會決議之日起一年內一次辦理。
- 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：
 - 發行條件
 1. 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
 2. 私募股份種類：普通股。
 3. 私募股數：發行總股數上限為普通股5,000,000股。
 4. 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
 5. 私募總金額：依實際私募情形，授權董事會執行。
 - 私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 參考價格：以下列二基準計算價格較高者定之。
 - (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。
 2. 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不得低於新台幣十元，惟實際發行價格依股東會通過後授權董事會訂定之。
 3. 實際定價日授權董事會視日後洽特定人情況決定之。
 4. 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，其訂價應屬合理。
 5. 謹暫假設以本公司董事會決議相關增資議案日期100年5月6日為定價日計算，則參考價格暫定為新台幣10.64元。
 - 特定人選擇方式：
 1. 符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
 - (1) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。
 - (2) 符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。
 2. 特定人選定方式，授權董事會以對公司未來之營運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辦理之，目前尚無已洽特定之應募人。
 - 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：
 - a. 為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，且可迅速助益公司首要之營運資金，改善財務結構。
 2. 本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 - a. 辦理私募之資金用途：本公司為擴展業務需要、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求。
 - b. 預計達成效益：預期可以充足的營運資金配合公司業務成長及營運規劃所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。
 2. 本次私募現金增資普通股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募普通股於交付起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依據證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。
- 本次私募股票自股東會決議本私募案之日起一年內一次辦理之。
- 本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金用途進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。

L114-628

L114-Z0G3-1101

印

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with columns: 地址, 姓名, 電話, 地址, 姓名, 電話, 地址, 姓名, 電話. Lists various addresses and contact information for a public meeting.

第四聯

證券代號：1721

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書 (Proxy Form) with sections for 委託人 (股東), 委託書, and 代理人. Includes fields for name, address, and signature.

編號： 核對：

開會通知書

一、茲訂於一〇〇年六月三十日(星期四)上午九時整,假台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳,召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。3.九十九年度背書保證情形報告。4.截至一〇〇年五月二日止,董事、監察人持股情形。(二)承認事項:1.九十九年度財務報告及合併財務報表,提請承認。2.九十九年度虧損撥補案,提請承認。(三)討論事項:1.修訂公司章程案。2.現金增資私募普通股案。(四)其他議案及臨時動議。二、現金增資私募普通股案主要内容說明詳如第三聯。三、茲依公司法第一六五條規定,自一〇〇年五月二日起至一〇〇年六月三十日止停止股票過戶。四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。五、如有股東徵求委託書,本公司於100年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。六、本公司股東會議程如有選舉事項,則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

三晃股份有限公司董事會 敬啟



委託書用紙使用須知

- 1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
2. 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,確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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。
7. 委託格式如第五聯:

第六聯

背

L14-Z063-1101