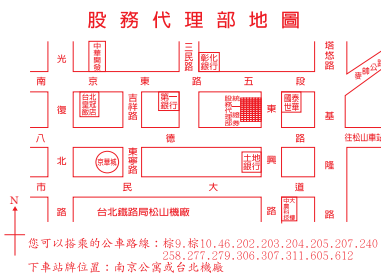




105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
三晃股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(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

(101) 親自出席通知書

本股東決定親自出席101年6月14日舉行之101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

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101年股東常會
(101) 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國101年6月14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：

(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

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101年5月14日至101年6月7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
101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月14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閱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。

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分二次辦理。
- 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10,000,000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。
 2. 私募價格訂定之依據：
 - (一) 本次私募價格，以(或不得低於)定價日前1、3或5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，並加回減資及除權後之股價，或定價日前30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，並加回減資及除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 - (二) 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。
 3. 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。
 4. 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：為充實營運資金，並享投資募集之時效性，且可迅速助益公司

- 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：
 - (1) 辦理私募之資金用途：本公司為擴展業務需求、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求。
 - (2) 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。
 3. 辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益，詳如下表：

	第一次私募	第二次私募
預計私募股數	5,000,000股	5,000,000股
資金用途	本公司為擴展業務需求、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求。	本公司為擴展業務需求、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求。
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。	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。

- (五) 獨立董事如有反對或保留意見：不適用。
- (六) 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考；不適用。
- 三、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新募之普通股上市交易。
- 四、本次私募股票自股東會決議日之日起一年內分二次辦理之。
- 五、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。
- 六、查詢相關資訊網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址. Lists various addresses and phone numbers across different cities like Taipei, Taichung, and Taoyuan.

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) and 受託代理人. Includes fields for name, address, and signature, and checkboxes for voting instructions.

編號： 核對：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於101年6月14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101年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇〇年度營業報告書。2.監察人審查一〇〇年度決算報告。3.一〇〇年度背書保證情形報告。4.本公司一〇〇年度股東常會通過之私募普通股案,經董事會通過於剩餘期限內將不繼續辦理。(二)承認及討論事項:1.一〇〇年度財務報告及合併財務報表,提請承認。2.一〇〇年度虧損撥補案,提請承認。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂「股東會議事規則」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.現金增資私募普通股案。(三)臨時動議。二、現金增資私募普通股案主要內容說明詳如第三聯。三、茲依公司法第一六五條規定,自101年4月16日起至101年6月14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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,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101年5月14日製作徵求徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfb.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服務代理部。七、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

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,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。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、服務代理機構,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,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。7.委託格式如第五聯:

1114-2063-2101