

10044

安集科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6477
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6477)

106年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查件，應作存查。國內郵簡字號0021號
郵政特准掛號認爲新聞紙類，應依新聞紙類郵資規定辦理。
郵政特准掛號認爲新聞紙類，應依新聞紙類郵資規定辦理。
郵政特准掛號認爲新聞紙類，應依新聞紙類郵資規定辦理。

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0510
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		安集			
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。					
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

安集科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		戶號		印 鑑
戶籍地						內部代號：0510
通訊處						
出生日期	電話	()				
電子郵件信箱						

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書填發使用須知

- 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簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或委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，應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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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各項議案之意見。
- 六、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。

033945

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106
安集科 有限公司
股東常會 通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月13日

親自出席股東簽章處

安集科技股份有限公司106年股東常會
106 親自 委託 出席簽到卡
時間：106年6月13日(星期二)上午九時整
地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
收 代理人通訊地址：
件 股 東 戶 名：
人
股東通訊地址：

編號： 0510 安集

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館召開一〇六年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.審計委員會查核本公司105年度決算表冊報告。3.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
- (二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。
- (三)討論事項一：1.本公司資本公積分派現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。5.本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
- (四)選舉事項：全面改選董事案。
- (五)討論事項二：解除本公司新任董事就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下：
- (1)擬提撥資本公積新台幣16,491,314元，每股擬分配0.2元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息金額發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下：
- 為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，考量資本市場及本公司產業現況，及資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。本案擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議之日起一年內採一次發行。
- (一) 私募有價證券種類：普通股。
- (二) 私募對象及其與公司間關係：符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
- (三) 私募股數或張數：以不超過15,000仟股為限，每股面額新台幣壹拾元，並提請股東會授權董事會，得視公司經營實際需求，自股東會決議本私募案之日起一年內採一次發行。
- (四) 得私募額：發行總股數不超過15,000仟股。
- (五) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司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本公司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。
- 惟實際定價日及實際發行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及市場狀況決定之。
- 前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望，故本次私募價格之訂定應屬合理。
- (六) 本次私募資金用途：本次辦理私募之資金用途為興建電廠、償還銀行借款、轉投資、充實營運資金健全財務結構及因應公司未來發展之資金需求。
- (七) 不採用公開募集之理由：本公司為衡量市場狀況、因應未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。本次私募資金，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
- (八) 實際定價日：俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
- (九) 實際私募價格、轉換或認購價格：俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
- (十) 本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付滿3年後，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。本次私募股票自交付日起滿3年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦本次私募之普通股公開發行及申請上市交易。
- (十一) 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (十二) 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，是否將造成經營權發生重大變動者：否。
- (十三) 其他應敘明事項：本次私募普通股之相關發行條件、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜、未來如經主管機關指示或因客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)及本公司網站(網址：<http://www.anjitek.com>)。
- 四、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月15日起至106年6月13日停止股票過戶登記。
- 六、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館。
- 七、檢核出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月13日起至106年6月10日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。
- 十二、採提名制之候選人名單為：【董事：黃國棟、欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽、弘儒投資有限公司代表人：蔡宗融、沅基科技股份有限公司代表人：鄭博文、楊清文、莊佳婷】、【獨立董事：黃孝信、顏義文、鄭淳仁】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十三、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十四、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

安集科技股份有限公司董事會 敬啟



第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月13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. 本公司105年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司105年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司資本公積分派現金案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事就業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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，但股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 安集科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址	0510 安 集 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：