

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:6477】
安集科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

114年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司114年5月22日當日上午9
時起提供股東常會線上直播,
直播連結如下:https://youtu-
tube.com/live/_1ZVfyVg5JY?-
feature=share,QR碼電子檔
如附件。



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者,
應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協
助發送股利發放電子通知。若股東同意股
利發放紙本通知改為接收電子通知者,請
逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股,依據證券交易法第43條之6及「
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,相關事宜擬訂定如下:
1、本次私募普通股案其私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格訂定之依據如下:本次私募普通股價格訂定,以不
低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價日前一、二或五個營業日
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,或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,兩者孰高者
為參考價格。
(2)實際定價日及實際發行價格於不低於股東會議決成數之範圍內,授權董事
會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股之每股價格之
定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考慮證券交易法私募有價證券
有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定,
應屬合理。
(3)若日後受證券市場變化因素影響,致訂定之每股發行之實際價格低於股票
面額時,因已依據法令規定之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,係為
順利籌得資金,有利公司長遠穩定成長之必要,其價格訂定,應屬必要
及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產
生影響,未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議,以減資、盈餘、
資本公積或其他法定方式彌補虧損。
2、特定人選擇方式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融
監督管理委員會112年9月12日金管證發字第11120383220號令規定之特定人為
限。本公司目前尚未洽定特定應募人,擬提請董事會授權董事長以公司未來
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之特定人
中選定之。

3、辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計達成效益:
(1)不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之
時效性、可行性及私募方式有限制轉讓之規定較可確保合作夥伴的長期合
作關係等因素,以便於最短期限內取得所需之資金,故不採用公開募集,
擬以私募方式辦理增資。
(2)私募額度:發行股數以15,000仟股之普通股為上限,普通股每股面額為新
台幣10元整,皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會議決之日起
一年內,採一次發行。
(3)私募資金用途及預計達成效益:本次辦理私募之資金用途為興建廠廠、價
值銀行借款、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。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。
4、本次私募普通股,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6規定,於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得
自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主
管機關申請本次私募有價證券上市交易。
5、本次私募普通股之主要內容,除私募價格訂價權數外,包括實際發行條件、
發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整,訂定與
辦理。未來如依主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有修正時,
授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
6、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:http://mops.twse.com.tw),
投資人進入該網址後,請點選「主題專區」進入「投資專區」再進入「私
募專區」。本公司網址:http://www.anjitek.com

銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

Form for account information with fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

現金股利匯撥聲請書

安集科技股份有限公司
一一四年度股東常會出席簽到卡

Form for shareholder attendance card with fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章, etc.

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人, 受託代理人, 委託事項, etc.

Form for shareholder information with fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, etc.

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

郵票內裝有附件,應作廢交回郵局

M174-Z081H-5102



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(王銀斜對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂樂園小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素孟(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅銘門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一四年五月二十二日(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),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,召開一一四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。3.資本公積分派現金股利情形報告。4.本公司113年度董事酬金報告。(二)承認事項:本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派:資本公積發放現金每股配發0.3元。
- 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案相關內容請詳閱第二聯。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自114年3月24日至114年5月22日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年4月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年4月22日至114年5月19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」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 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

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:草本皂(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 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者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自114年4月21日起至114年5月15日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於114年5月22日至福邦證券服務代理部領取。
 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持「身分證正本」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持「身分證正本」或「健保卡正本」並列出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自114年6月3日起至114年6月5日止,下午1:30~4:30至安集科技股份有限公司領取,地址:台南市安南區科技五路19號(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

安集科技股份有限公司
 一一四年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
 簽章處

如欲委託出席
 仍請於委託書
 上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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受託代理人者,視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一四年五月二十二日股東常會,依法行使一切股東權利。

此致
 安集科技股份有限公司
 法人股東(蓋章):

中華民國114年 月 日