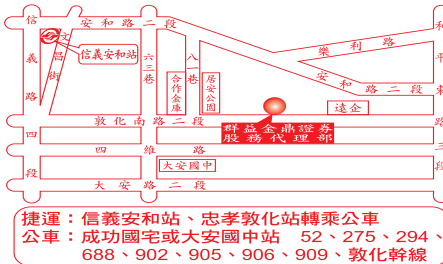


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
盛達電業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3027
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股份有限公司
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股份有限公司
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：抗菌皂二入組
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-106

盛達電業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡	
時間：109年6月5日(星期五)上午九時正 地點：新北市新店區中興路二段192號16樓 (總公司16樓會議室)	
※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：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或出蓋 席章

委 託 書	
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109年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司108年度虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 以私募方式辦理現金增資發行普通股： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 盛達電業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

本公司擬辦理私募普通股票說明如下：

- 一、為充實營運資金、償還銀行借款，因應公司未來多角化經營及公司營運規劃，擬辦理私募普通股票，於不超過15,000,000股之額度內辦理私募普通股票，每股面額新台幣10元，在股東會決議通過之日起一年內分次辦理。
- 二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：
1. 價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募普通股票每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
a. 定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股票收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價。
b. 定價日前二十個營業日普通股票收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價。
(2) 以上二基準計算價格較高者為參考價格。私募價格訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議通過之範圍內授權董事會決定之。
2. 特定人選擇之方式：
(1) 應募人之選擇方式：本次私募普通股票之對象係依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函令規定之特定人辦理，並以策略性投資人為限。
(2) 應募人之選擇方式與目的：因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇有助於公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係、提升產品開發與技術研發、或能提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
(3) 必要性：透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
(4) 預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。
3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募方式有限轉讓等限制，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係。
(2) 私募之額度：
a. 本次私募普通股票得於15,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內預計分二次辦理，授權董事會於適當時機辦理。
b. 預計第一次辦理額度：募集7,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，總金額新台幣75,000,000元。
c. 預計第二次辦理額度：募集7,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，總金額新台幣75,000,000元。(但如第一次未發行完畢，則由第二次募集完成)
(3) 本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益：
a. 各次辦理私募之資金用途：為充實營運資金、償還銀行借款、因應公司未來多角化經營及公司營運規劃之資金需求。
b. 各次辦理私募預計達成效益：預期可改善公司財務結構，有助於公司營運穩定成長。
三、本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股票相同，惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付滿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台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會補辦公開發行程序，並申請上市交易。
四、本次私募普通股票之相關發行條件、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。
五、為配合本次私募普通股票，擬授權董事長或其指定之人簽署商議一切與本發行人有關之契約及文件，並辦理相關事宜。
六、本案業經董事會通過，依法提請股東會決議。
七、本次私募普通股票案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」或至本公司網站查詢http://billion.com)。

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，委託書與親自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。
- 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、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、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。
- 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會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第一聯

第二聯

第三聯

001135

※ 股東會紀念品領取須知 ※

- 一、紀念品：抗菌皂二入組(紀念品數量不足時，將提供同等值商品代替)。
- 二、股東欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)自109年5月6日起(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 1.徵求人：宏遠證券股務代理部
地址：台北市信義路4段236號3樓
電話：(02)7719-8899
 - 2.代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如第五聯附表)(02)2388-8725。

群益金鼎股代電話：(02)2702-3999→按1→按3027

※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

盛達電業股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇九年六月五日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	宏遠證券股務代理部	1. 宏遠證券股務代理部： 地址：台北市信義路4段236號3樓 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如第五聯附表) 【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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻豐商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗·彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

盛達電業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月五日(星期五)上午九時正，假新北市新店區中興路二段192號16樓(總公司16樓會議室)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 以私募方式辦理現金增資發行普通股。(四)臨時動議。
- 二、有關私募方式辦理現金增資發行普通股詳情請閱第三聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月七日起至一〇九年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月6日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，自109年6月8日起至109年6月10日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

盛達電業股份有限公司董事會 敬啟

