

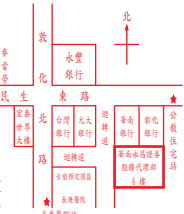
105017

旭品科技股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do
證券代號：3325

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8：30～下午4：30止
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1900號

平信

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

紀念品洽領須知請詳背面說明

旭品科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、 亞東證、亞證、亞東證券、 亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	1. 蕭奕彰 2. 蕭柏翔 3. 吳心愷	董事： 1. 蕭奕彰 2. 蕭柏翔 3. 詹錫龍 4. 吳心愷 5. 劉南征 6. 洪廷宏 獨立董事： 1. 張亨仔 2. 石翔麟 3. 王佑生	落實公司治理，提升營運績效	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 營業時間：09:00-16:00 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (例假日除外，各徵求場所得視徵求情況提早結束) 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。

本公司擬辦理私募發行普通股案，說明如下：

一、為充實營運資金及強化財務結構，擬擇機辦理本公司私募發行普通股案。

二、關於私募增資發行新股案之主要內容如下：

1. 私募股數：不超過壹仟萬股。
2. 私募總金額：不超過新台幣壹億元(以面額計算)。
3. 特定人選擇之方式：
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等法令辦理，預計將以策略性投資人為應募人。
(1) 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多元化、拓展業務市場及具長期合作之策略性投資人。
(2) 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為因應產業之激烈競爭，並配合未來產品走向及業務發展，故引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。
(3) 預計效益：藉由策略性投資人間之經驗、技術及長期合作關係，將可取得穩定的長期資金，減少銀行借款和利息支出，將可強化財務結構，提升營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益均有正面助益。
(4) 應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之選擇提請股東常會全權授權董事會依據法令決定之。
4. 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募價格之訂定，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股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術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。實際發行價格以二基準計算價格較高者，並以不低於八折且不低於股票面額定之。
(2) 惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定。
5. 辦理私募之必要理由：不採用公開募集，係考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
6. 本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分一至四次辦理。
(1) 資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2) 預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募之股數	私募之資金用途	預計達成效益
一	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
二	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
三	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能
四	二百伍拾萬股	充實營運資金或償還銀行借款	強化公司財務結構、提升公司營運效能

7. 本次私募將採普通股發行，發行股數不超過10,000,000股。若全數發行，加計本公司目前實收股本110,168,610股計算，本次私募所增加股本將佔私募後股本比重為8.3%。
8. 本次董事會辦理私募前一年內經營權並無發生重大變動，未來私募引進之策略性投資人後亦不會造成經營權重大變動。
9. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股，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8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
10. 有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦授權董事會全權處理。另，擬提請股東會授權董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。
11. 投資人如欲查詢私募相關訊息，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「投資專區／私募專區」查詢，及本公司網站(網址：http://www.casing.com.tw)，點選「旭品科技投資人／私募專區」查詢。

旭品科技股份有限公司一一五年股東常會紀念品洽領須知

一、紀念品名稱：統一超商50元商品卡一張(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

二、股東會紀念品發放原則：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得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、委託徵求人領取紀念品方式：請於本通知書第二聯委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至115年6月24日止洽徵求事務場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求情況提早結束)。

四、親自出席領取紀念品方式：請於第二聯簽名或蓋章，敬請於股東會當日至股東會現場領取，發放至會議結束止。

五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，請備齊以下文件，於115年7月6日起至115年7月8日止(每日上午九時至下午四時)，至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

1. 身分證【正本】

2. 印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。

第二聯

※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

3C 旭品科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡		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115年6月30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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一四年度虧損撥補案。 3. 修訂公司章程案。 4. 私募發行普通股案。 5. 全面改選本公司董事案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止案。 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 旭品科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、屬實者，最高給予檢舉獎金三十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 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 旭品科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東)		3C 旭品科技	
股東戶號		姓名或名稱		簽名或蓋章							
持有股數		徵求人		簽名或蓋章							
戶號		姓名或名稱		簽名或蓋章							
姓名或名稱		受託代理人		簽名或蓋章							
戶號		姓名或名稱		簽名或蓋章							
身分證字號或統一編號		住址		簽名或蓋章							

徵求場所及
人員簽章處

3C 旭品科技股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍	電話	留存印鑑	戶號
出生日期	身分證或營利事業統一編號	註冊地			
戶籍地址					
通訊地址					

3C 旭品科技股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	戶號
戶籍地址			
通訊地址			

※說明事項※
一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證者，印鑑卡恕不退還)
二、身分證應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財三、證(一)第54一六六號函規定，自115年1月1日起，國民身分證停止使用舊式國民身分證，請提供新式國民身分證為荷。】
三、貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

附表

全通事務處理股份有限公司全部徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www. acsc. com. tw及Line官方帳號搜尋 “全通事務”)



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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
台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號 (富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
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
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記-野爵客)	0912-303-353
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
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



旭品科技股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

貼 票
請 郵

地址..

寄件人..

姓名..

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，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公
司一一五年六月三十日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致
旭品科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國115年 月 日

旭品科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於115年6月30日(星期二)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，報到處地點同開會地點。)假新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一一四年度赴大陸投資情形報告。4. 健全營運計畫執行情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 私募發行普通股案。(四)選舉事項：1. 全面改選本公司董事案。(五)其他事項：1. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、有關本次「私募發行普通股案」之相關說明，請詳本開會通知書。投資人如欲查詢私募相關訊息，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「投資專區／私募專區」查詢，及本公司網站(網址：http://www. casing. com. tw)，點選「旭品科技投資人／私募專區」查詢。
- 三、本次選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：蕭奕彰、蕭柏翔、詹錫龍、吳心愷、劉南征、洪廷宏；獨立董事候選人名單為：張亨仔、石翔麟、王佑生；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops. twse. com. tw)，「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任職務內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、公司法第165條規定，自115年5月2日起至115年6月30日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月30日至115年6月27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-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

旭品科技股份有限公司 董事會



敬啓