



圓剛科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時正，假新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)召開一一一年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營運狀況報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。6.本公司與子公司圓毅投資股份有限公司簡易合併事項報告。7.報告股東提案結果。(二)承認事項：1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司章程修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、依本公司一一一年董事會擬定：1.擬以可分配盈餘新台幣23,147,079元配發股利，每股配發新台幣0.15元。2.有關現金股利分配，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日、發放日。3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換，以致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，擬提請股東常會通過此案後，授權董事長辦理相關作業並另行公告之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月十八日起至一一一年六月十六日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年6月10日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月16日上傳至證基會，(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接進入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。公司代號：2417。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自111年6月22日起至111年6月24日止攜帶身份證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於111年5月17日至111年6月10日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第二聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。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。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替之。【紀念品名稱：台鹽香皂】

此 致  
貴股東



圓剛科技股份有限公司 董事會

以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下：  
說明：(一)籌資目的與額度

本公司為配合購料所需、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過50,000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，自股東會決議日起一年內，一次或分次辦理。

(二)謹依據證券交易法第43條之6第6項及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：

1.價格訂定之依據及合理性

(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

- a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算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；  
b.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。

(2)定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

2.特定人選擇之方式

特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

3.辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集之理由：本公司計劃引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集之理由而擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性與機動性。

(2)私募之額度：擬於不超過50,000仟股之普通股額度內辦理。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次（最多不超過三次）辦理，所募集之資金將用於購料所需或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司發展之資金需求。各次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。

(三)本次私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(四)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。本次所私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

(五)除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。如有未盡事宜，擬授權董事長依相關法令全權處理之。

(六)獨立董事是否有反對或保留意見：【否】

(七)董事會決議辦理私募前一年內全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】

(八)有關本公司私募案之相關資訊，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查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>點選[投資專區]項下之[私募專區]，輸入本公司證券代號查詢(公司代號：2417)，或至本公司網站 [http://ir.avermedia.com/irwebsite\\_c/#shareholder\\_service](http://ir.avermedia.com/irwebsite_c/#shareholder_service)之(股東服務)查詢。

111-(C2)

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111年6月16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.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「股東會議事規則」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○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 圓剛科技股份有限公司 授 權 日 期 1 1 1 年      月      日	股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章	
	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章		
	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		
	戶 號			
	姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章		
	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

一、屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。  
三、禁止交付現金或任何其他利益之相關委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

111-1

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓）。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第七聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

S-L02-1030509-03-1 圓剛111 No.7 1110509/JF6

生 管 標 註 欄	
-----------------------	--

校 稿	7	客 戶	業 務	修 改 幾 處	圖 文	111.05.09
--------	---	--------	--------	------------------	--------	-----------

數位樣特別色僅供參考，印刷顏色請依附件、色票或印刷樣

※請仔細核對！

※注意裁刀線是否標示正確！

■新稿

製稿附件共 1 份