

1 0 0 4 1 5

圓剛科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：2417
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

第一聯



1. 反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、
不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165
或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

(C2) 圓剛科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間： 中華民國114年6月18日(星期三)上午9時整 地點： 圓剛科技股份有限公司 地址：新北市中和區建一路135號	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
法人指派書	
茲指派 <input type="text"/> 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	
親自出席簽名或蓋章	

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
<p>一、 該委託人(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114年6月18日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input checked="" 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。</p> <p>1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案:</p> <p>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舉棄權</p> <p>2. 本公司113年度盈餘分配案:</p> <p>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舉棄權</p> <p>3. 本公司修訂「公司章程」案:</p> <p>(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舉棄權</p> <p>4. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案:</p> <p>(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舉棄權</p> <p>5. 本公司解除董事競業禁止之限制案:</p> <p>(1) <input type="radio"/> 賛成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 舉棄權</p> <p>二、 本股東未於前項<input checked="" type="checkbox"/> 內勾選擇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。</p> <p>三、 本股東代理人得對會議事項事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p>		<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>身 分 證 字 號 或 統 一 編 號</p> <p>住 址</p>		簽名或蓋章
<p>○二二二五四五七三七三二。</p> <p>最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話: 事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>114-1</p>				
圓剛科技股份有限公司		日		
授權日期 114 年 月 日				

23630

(C2) 圓剛科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表								
戶號		戶名						
原登記 銀行帳號								
新 變 更 匯 款 領 取 登 記 支 票	銀 行 代 號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)						
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)								

簽名或蓋章/原留印鑑

委託書使用須知

※ 紀念品領取須知※

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，出席簽到卡與委託書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一百七十七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予以計算。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一般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，或參考公司彙整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、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。（受託代理人若非股東身份，請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，請於股東戶名欄內填寫統一編號。
- 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。
- 八、委託書最遲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11樓)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、本公司股務代理部為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

※有關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：

(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40,000仟股之額度內，每股面額新台幣10元整，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（最多不超過三次），每次發行股數授權董事會決定之。

(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、客觀條件及日後洽定特定人情形，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

(1)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。

(2)應募人擬為策略性投資人：

A.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。
B.必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，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。
C.預計效益：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。

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40,000仟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：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（最多不超過三次）：

A.資金用途（一次或分次辦理）：各分次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。

B.預計達成效益（一次或分次辦理）：各分次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。

(4)引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動說明：

董事會決議辦理本次私募前一年內經營權並無發生重大變動，且本次預計私募普通股總額不超過40,000仟股，佔私募後預計實收資本額總股數之20.24%額度內，預計於前述額度內保留一次或分次辦理私募普通股之彈性，期能提高引進不同之應募人之機會，儘可能分散本次私募案之認購對象，得以本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展正面助益，且預計辦理私募引進策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動。

(5)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。

(6)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。

(5)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。

(6)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：<https://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https://ir.avermedia.com/irwebsite_c/#shareholder_service之(股東服務)查詢。

圓剛科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 114年6月18日

全通徵求點

請洽 www.acsc.com.tw



序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦證卷/富邦証卷)	松昱投資股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦證卷/富邦証卷)	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 聯絡電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2395 3.徵求股數限1,000股(含)以上

地	址	電	話	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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025				
台北市中正區前南路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202				
台北市大同區承德路三段201之2號(永三208巷口)	(02) 2559-6189	新竹市竹大路305巷2號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681				
台北市中正區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163				
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837				
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785				
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	台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館)	(04) 2407-3827				
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257				
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮美村街3-2號(上銀斜對面)	(049) 232-7456				
台北市士林區承德路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540				
台北市南港區福德街31號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩中間)	(05) 222-3203				
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼睛行)	(02) 2931-1663	台中市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026				
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	台中市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015				
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	台中市西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925				
新北市新店區中正路247巷4弄2號(原超商巷內)	(02) 2916-8308	台中市西區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786				
新北市土城區和泰路37巷3弄1號1樓(原永元路)	(02) 2929-8426	高雄市苓雅區文衡西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8810				
新北市三重區安樂路16號(正義北27號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：高雄全通中正店)	(07) 237-9988				
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立德街221號	(07) 556-0952				
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-0250				
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277				

圓剛科技股份有限公司114年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國114年6月18日(星期三)上午9時整，假圓剛科技股份有限公司 地址：新北市中和區建一路135號，召開114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，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營運狀況報告。2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司113年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司修訂「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。3.本公司解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣31,523,772元，每股發0.2元。

三、有關本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，詳第四聯。

四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

五、茲依公司法第165條規定自民國114年4月20日起至114年6月18日止為停止股票過戶期間。

六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(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11樓)，辦理委託出席之相關手續。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月16日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：2417)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月17日至114年6月15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服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.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。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/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)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、紀念品領取須知詳第三聯。

此致

貴股東

圓剛科技股份有限公司董事會



啟啟