



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勝昱科技股份有限公司服務代理人
元大寶來證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4304 (656)

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	台中市南區民意街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市懷寧街74號	(02) 2341-0902	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04) 2481-7148
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2622-3205
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04) 2635-7178
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市農安街143號(鑽富彩券行)	(02) 2598-8779	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05) 586-2435
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市四維路149號	(05) 234-3495
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣民雄鎮保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	嘉義縣民雄鎮福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
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	台南市安平區國平路556號(立佳藥社)	(06) 293-6730
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇樂汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往商旁)	(07) 237-9898
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
新北市鶯歌區中正一路93號(全國殺具行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02) 2978-8331	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市蘆洲區民族路580號(明達機車行)	(02) 2281-2918	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03) 933-2436	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(03) 954-5253	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新竹市光復路一段250號(老爺對面,億客來超市內)	(03) 523-7639	高雄市橋頭區成功南路222號	(07) 612-2769
新竹市中央路1號(土銀側門)	(03) 523-8926	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07) 783-8804
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶圍兜用品店)	(03) 554-2750	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎖店)	(03) 367-1202	台東市中正路406號	(089) 327-898
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	(06) 927-2140

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

656 出席通知書
本股東決定親自出席民國103年12月11日(星期四)舉行之本公司103年第一次股東臨時會，即請查照。
此致
勝昱科技股份有限公司
股東：戶號：姓名：(簽名或蓋章)

656 勝昱科技股份有限公司103年第一次股東臨時會
地點：嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉與南村工業二路5號)
時間：中華民國103年12月11日(星期四)上午九時整
出席簽到卡
親自
委託
※請攜帶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：

656 勝昱科技股份有限公司 股東印鑑卡
股東戶名：戶號：
身分證統一編號：
戶籍地：
通訊處：
出生日期：
變更或更正欄：戶籍地、通訊處、其他事項
電話：電話：電話：

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店禮券50元(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於103年11月26日至103年12月5日洽徵求人徵求場所辦理。(徵求股數限1,000股(含)以上)。
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
- 貴股東若不參加股東會，請憑股東臨時會出席通知書於103年12月11日上午9:00~下午4:00至元大寶來證券股份有限公司服務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓)換領紀念品，紀念品不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

校	對
日期	次數
103.11.18	2 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦：李京俐	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

校	對
日期	次數
103.11.18	2 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦：李京俐	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

B1版：一般 (大版面)

D122-2656-4212

(附件)

本公司辦理私募普通股案說明

- 一、為償還借款、充實營運資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司需求情形，於適當時機依證券交易法第43之6條規定辦理現金增資私募發行普通股，授權董事會於股東會決議後，視市場狀況辦理之。
- 二、私募普通股相關事宜如下：
 1. 私募股數：發行總股數不超過一千五百萬股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
 2. 每股面額：新台幣10元。
 3. 募資總金額：由股東會授權董事會視屆時私募價格而定。
 4. 特定人選擇方式與目的

- (1) 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43之6條第一項第二款所定之特定人。
- (2) 應募人之選擇目的、必要性及效益：主要選擇對本公司未來發展有所助益之特定人，以藉由其經驗、技術、通路等擴大公司市場佔有率及競爭能力，並藉由該等特定人之技術、知識或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率及擴大市場等效益。
- (3) 應募人含有公司內部人及關係人

A. 擬應募之內部人及關係人名單

序號	姓名	身份	關係
1	林博文	董事長暨總經理	內部人
2	林曉彤	董事	內部人
3	鄭世弘	法人董事代表人	內部人
4	李秀華	監察人	內部人
5	楊育明	總經理室經理	內部人

B. 選擇目的、必要性及效益：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司具有一定了解者。

5. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。發行價格以不低於參考價格之80% (以召開董事會決議私募價格之當日為定價日) 訂定。實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。
- (2) 私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - A. 依定價日前一、三、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。
 - B. 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。
- (3) 未來私募價格可能低於股票面額，此係依現行法令規定訂定，應屬合理。若日後私募普通股實際價格低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以盈餘或資本公積彌補或辦理減資彌補虧損。本次私募普通股實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況訂定之。
- (4) 私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，並參考本公司經營績效、未來展望，故應屬合理。

6. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。
- (2) 得私募額度：發行總股數不超過一千五百萬股，自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
- (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	預計私募股數額度	預計資金用途	預計達成效益
1	一千萬股	充實公司營運資金、償還銀行借款	可改善公司財務結構，將降低利息支出及負債比率，有助公司營運穩定成長。
2	五百萬股	充實公司營運資金、償還銀行借款	可改善公司財務結構，將降低利息支出及負債比率，有助公司營運穩定成長。

7. 本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，先取具櫃買中心核發符合上櫃標準之同意函後，始得向證期局申請補辦公開發行，再申請上櫃交易。
8. 本次私募計畫之主要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，擬提請股東會授權董事會於前述授權範圍內訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會前述授權範圍內全權處理之。
9. 查詢私募有價證券應說明事項請詳：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>，請點選（投資專區/ 私募專區）及本公司網站(網址：<http://www.sunvic.com.tw/>)，請點選（投資訊息/ 股東會相關資訊）。

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勝昱科技股份有限公司服務代理人
元大寶來證券股份有限公司服務代理部

收

656

656 勝昱科技股份有限公司103年第一次股東臨時會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年12月11日舉行之第一次股東臨時會，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。	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103年12月11日舉行之第一次股東臨時會，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。	姓 名 或 名 稱		
1. 承認103年上半年度財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	1. 承認103年上半年度財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	徵 求 人		簽名或蓋章
2. 承認103年上半年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	2. 承認103年上半年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	戶 號		
3. 討論減資彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	3. 討論減資彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	姓 名 或 名 稱		
4. 討論本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	4. 討論本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
二、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	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶 號		
勝昱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓 名 或 名 稱		
	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	身分證字號 或統一編號		
	勝昱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	住 址		

勝昱科技股份有限公司103年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國103年12月11日(星期四)上午九時整 (受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉與南村工業二路5號)，召開103年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：監察人查核103年上半年度財務報告案。(二)承認事項：1. 承認103年上半年度財務報告案。2. 承認103年上半年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論減資彌補虧損案。2. 討論本公司辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司辦理私募普通股案說明詳如附件。
 - 三、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，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄 (送) 達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
 - 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年11月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此 致
貴 股 東

勝昱科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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、委託書格式如上。

校 對	
日 期	次 數
103.11.19	4 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:李京俐	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

校 對	
日 期	次 數
103.11.18	2 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:李京俐	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章