

請貼郵票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

佳邦科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

376

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、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、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。

佳邦科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月23日(星期三)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），假苗栗縣竹南鎮永貞路二段196號3樓(苗栗縣李科永紀念圖書館3樓)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告書。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 本公司109年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。4. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。5. 買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：資本公積發放現金，新台幣140,135,341元，每股配發1元。
- 三、本公司辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案，證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書，請參閱附件。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，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(含存託憑證資料)／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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月24日至110年6月20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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

佳邦科技股份有限公司董事會

敬啓

佳邦
科技
有限
公司
股
務
代
理
人

2. 其可行性及必要性

本次私募引進之策略性投資人為華新科技，主因華新科技為國內第二大被動元件廠，與該公司之產品組合具有互補性，可強化產品的深度及廣度，進而擴充產品市占率，加上華新科技具有良好效率的生產製造能力，以及規模經濟所產生的採購優勢，在製造成本與費用上補強該公司向供應商購料之議價能力、生產製造上之規模經濟效益及大幅提升國際競爭力。整體而言，引入華新科技作為策略性投資人後，對該公司未來業務發展將有助益，故應屬可行且必要。

(三) 私募預計產生效益合理性

該公司本次辦理私募普通股，除可充實營運資金、有效改善財務結構並提升公司淨值外，亦能與華新科技達成長期策略合作之關係，進而提升該公司於產業之地位，擴增未來營運之效益，並降低經營風險，對股東權益係具有正面提升之效益。另該公司引入策略性投資人華新科技後，藉由產品組合之互補性，強化產品的深度及廣度，並擴充產品市占率，同時透過雙方合作而產生規模經濟優勢，進而提升該公司產品與市場競爭力，其預期效益應屬合理。

整體而言，佳邦科技辦理 107 年度私募普通股並引進策略性投資人華新科技後，該公司之營運績效及股東權益皆有所提升，雖自董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，有董事席次變動達三分之一以上(其中華新科技僅擔任一席董事)之情事，而達經營權發生重大變動認定標準，惟引進策略性投資人後，對於公司整體業務、財務及股東權益等均具有正面助益。

評估機構：宏遠證券股份有限公司



代表人：姜克勤



中 華 民 國 一 一 〇 年 四 月 二 十 三 日

需資金。經考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，採私募方式發行普通股可提高資金靈活運用空間，對未來營運及獲利具有正面提升效益，此外，考量私募發行普通股之時效性及策略性投資人可為公司帶來之經營效益，該公司本次採行私募方式發行普通股應有其必要性。

(三) 辦理私募之合理性

經檢視該公司 107 年 6 月 11 日股東會議事錄之私募議案內容，其定價方式及應募人選擇方式等，符合證券交易法及相關法令規定，並無發現重大異常之情事。該公司本次私募案資金用途為充實營運資金，除可推展公司未來營運所需，並有助於強化財務結構，對該公司整體營運發展及健全財務結構均有正面實質效益。該公司若未辦理辦理私募增資，而改採銀行借款方式支應，對銀行依賴程度提高，將增加該公司之財務負擔與經營風險，故該公司為維持財務調度彈性，及減少因利息支出對其獲利造成侵蝕，透過辦理私募普通股方式募集資金，用以充實營運資金，以因應產業變遷、強化公司經營體質及競爭力，以期改善財務結構，且本次私募應募人規劃以策略性投資人為限，藉以尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，進而改善並提升公司經營能力，以挹注該公司之獲利，對其股東權益應有正面助益，故評估該公司本次辦理私募計畫案應具合理性。

七、本次私募案造成經營權變動之合理性及必要性

(一) 經營權發生重大變動對公司業務、財務及股東權益等之影響

佳邦科技 107 年 4 月 30 日董事會決議辦理私募前一年內至私募有價證券交付日起一年內(即截至 108 年 7 月 5 日止)，雖引進之策略性投資人華新科技僅擔任一席董事，惟前述期間整體董事變動比例為七分之三，達經營權發生重大變動之認定標準。以下就經營權發生重大變動對該公司業務、財務及股東權益等之影響評估如下：

1. 對公司業務之影響

策略性投資人華新科技 107 年 6 月 19 日以新台幣 1,831,500 仟元認購佳邦科技私募普通股 45,000 仟股，因而成為該公司持股超過 10%之大股東，並自 107 年 8 月 24 日起擔任該公司一席董事，其所指派之代表人陳培真女士同日獲推選為董事長。此外，雙方公司透過在經營、研發方面的合作，針對產品組合的互補性、強化產品組合的深度及廣度，期能擴充產品市占率，並就生產製造、原料採購及客戶開發等方面積極尋求最佳合作模式，且透過與華新科技在生產製造、供應鏈採購、通路及製造能力等資源整合，進一步強化佳邦科技營運競爭力。

經檢視該公司 106-109 年度合併財務報告，自私募後年度(即 108 年度)起，除因 107 年度有處分部分鉅邦科技股份有限公司股票而認列處分利益 263,897 仟元及外幣兌換利益 43,937 仟元挹注，108 年度則認列外幣兌換損失 23,025 仟元而影響稅前淨利表現外，營業收入、營業毛利、營業淨利均逐年有效成長，109 年度稅前淨利亦較 106-108 年度大幅成長，可見引進策略性投資人華新科技後，對該公司業務之發展具有正面提升之助益。

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	私募前一年度	私募當年度	私募後年度	
	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度
營業收入	3,757,860	3,998,276	4,230,464	5,247,322
營業毛利	850,660	850,570	982,188	1,401,570
營業淨利	190,445	32,469	237,389	528,029
稅前淨利	173,482	391,770	261,227	484,509

資料來源：佳邦科技各年度經會計查核簽證之合併財務報告

2. 對公司財務之影響

該公司 107 年 6 月 19 日收足私募股款，並以 107 年 6 月 20 日為增資基準日，比較私募普通股辦理前後之流動比率、速動比率及長期資金占不動產、廠房及設備比率，均已較募資前明顯提升，且負債比率亦較募資前大幅降低，顯見該公司在私募股款之資金挹注下，對其財務面具有正面提升之效益。

分析項目		107 年第一季 (私募前)	107 年第二季 (私募後)
財務結構	負債比率	54.79%	32.87%
結構	長期資金占不動產、廠房及設備比率	191.86%	298.98%
償債能力	流動比率	132.75%	247.67%
能力	速動比率	113.09%	216.49%

資料來源：佳邦科技各期經會計師機關之合併財務報告

3. 對公司股東權益之影響

鑑於該公司所屬產業之未來成長趨勢，並考量企業永續經營與發展，該公司本次辦理私募普通股除可充實營運資金，並將每股淨值由 107 年第一季之 27.86 元提高至 107 年第二季之 32.39 元外，亦能與華新科技達成長期策略合作之關係，進而提升該公司於產業之地位，擴增未來營運之效益，並降低其經營風險，對股東權益具有正面提升之效益。

(二) 應募人之選擇與其可行性及必要性

1. 應募人之選擇

依佳邦科技 107 年 6 月 11 日股東會議事錄所載，本次私募普通股對象以符合「證券交易法」第 43 條之 6 及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人，應募人以策略性投資人為限，以尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟之機會，其應募人之選擇方式應屬適切。