

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

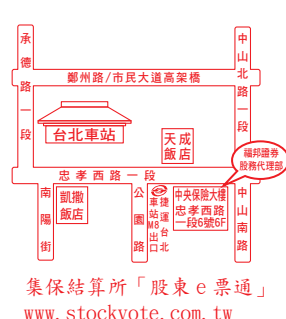
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6284】  
佳邦科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：不續領保吸管組(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發給原則：持股本滿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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
  1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月11日起至107年6月5日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)。
  3. 持股本1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月11日當天在福邦證券股務代理部領取。
  4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月5日起至107年7月9日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

佳邦科技股份有限公司

股東戶號  
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

第四聯

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股討論案，說明如下：

- 一、為尋求與策略性投資人合作以充實營運資金，擬依「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」規定，於發行股數不超過45,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內預計分一次或二次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：
  1. 私募價格訂定之依據及合理性：
    - (1) 各次私募價格訂定以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
    - (2) 本案私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
    - (3) 實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

佳邦科技股份有限公司一〇七年股東常會

107

☐親自  
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇七年六月十一日(星期一)上午九時整  
地點：苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司地下一樓)

股東戶號：

持有股數：

領取紀念  
品簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

(37) 佳邦科技

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
華南銀行	007	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰化銀行	008	玉山銀行	808	桃園信合社	124
上海銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	127
台北富邦銀行	010	華南(台灣)銀行	810	新竹二信	130
國泰世華銀行	011	新國際	811	新竹三信	132
高雄銀行	012	日盛國際銀行	812	台中二信	146
光華國際商業銀行	013	安泰銀行	816	彰化市一信	158
全國農業金庫	014	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗銀行(台灣)	021	瑞豐銀行	022	彰化市六信	162
滙豐(台灣)	022	美國銀行台北	023	彰化市十信	163
台灣工業銀行	048	泰國匯豐	025	香港信合社	165
台商銀行	052	菲律賓自都	026	嘉義三信	178
台灣商業銀行	053	美國紐約	029	台南市三信	184
匯豐銀行	054	新加坡大華	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	德商德意志	075	花蓮二信	215
瑞興銀行	101	香港東亞	076	澎湖二信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商業銀行	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
國泰銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
國泰信託	118	白蘭三寶壟信託	098		
國泰信託	147	日商三井住友	321		

戶名											戶號											(37)										
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。										原登記匯款帳號										佳邦											
	二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。										銀行名稱											銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。										郵代局號											700	局(含檢號)	帳(含檢號)								
原留印鑑											茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																					

現金股利匯撥聲請書

M174-Z037-8102

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區南京西路163號7樓9室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2565-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金平路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區民權東路三段73巷5弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市北區太平北路21號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三鍋臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市晚陽路260號2樓(地下道旁)	(04)726-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號(媽祖聯合協會)	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號5樓	(02)2753-5592	南投縣草屯鎮茨寮街7之7號(土庫店面)	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣斗六市育才街120號	(05)586-2435
台北市士林區德行路20號1樓(彩華行內)	(02)2828-2007	嘉義市斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市北投區政大一路二段117號1樓(信陽信發)	(02)2827-9151	嘉義市西區忠義路68號	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區復興南路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9971	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(普大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	高雄市新興區中台路45號(中正、中台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木仔行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(楠仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正路39號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
新北市三重區安泰街43之1號(正義路聯邦銀行達)	(02)2980-4817	高雄市長安區海邊路14號	(07)582-1886
新北市新莊區中正一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市鶯歌區中正一路93號(全國嚴具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市中正區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(大國街館旁)	(03)932-9510		
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798		
桃園市中樞區中台路25號	(03)426-0715		
桃園市泰成路25號(市府南土政所對面)	(03)335-7025		
桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202		

地 址	電 話
台北市中正區復興路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區慶南路段一段10號	0907-091-541
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區民樂街105號	0966-355-1986
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-3277-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)763-2710
台北市士林區德信大東路90號(新復理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區民六路90巷1弄20號(近石碇捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山区文信街41號(Claré服飾店)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(杜照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵線店)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘泰漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街373號(博愛街郵局對面)	(03)555-5821
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大豐寺正對面)	(03)594-2471
桃園市中樞區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路這面對面)	(03)332-4887
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(03)740-2228
台中市北區英才路184號1樓-陳泰鑫(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰泰生銀巷子進入)	(04)2500-3566
彰化縣彰化市中山二路885-2號1樓(金伍鄉網咖)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街2號(員林市全家對面)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄縣竹山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-3038

書 託 委

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107年6月11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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。  
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 一〇六年度盈餘分派案。(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。  
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。  
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
5. 本公司擬辦理私募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☐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

佳邦科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人（股東）		編號	
股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
戶名			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號			
住址			

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三。

(37) 第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

一、茲訂於一〇七年六月十一日(星期一)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)，假苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司地下一樓)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告書。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 本公司一〇六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. 一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下：  
現金股利：擬提撥新台幣66,116,650元，每股擬分配0.67220235元。俟股東常會通過後授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因公司股本變動，致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

三、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，說明內容詳如第四聯。

四、依公司法第165條規定，自107年4月13日至107年6月11日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦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，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求者，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。

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107年05月12日至107年06月08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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

佳邦科技股份有限公司 董事會 敬啓

