

100013

百 徽 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電 話：(02)3393-0898(代表號)
網 址：www.emega.com.tw
辦 理 時 間：週一至週五上午9:00～下午4:30

股東會通知請即拆閱



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本 次 股 東 會
恕 不 發 放 紀 念 品

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，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。

091 111年-1

091 百徽股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月24日(星期五)上午九時整
地點：台北市內湖區堤頂大道一段三二七號
(莉蓮會館-為美廳)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使表決權。 (全權委託) ☐ (一) 代理本股東就下列各項議案行使表決權之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 承認本公司一一〇年度盈餘分配案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」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」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 10. 一一〇年度私營現金增資案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 11. 全面改選董事案。 12. 解除本公司新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前三項(一)之授權內容行使表決權。 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 百徽股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	091 111年-1

徵求場所及：
人員簽章處

091 百徽股份有限公司現金股利匯撥申請書

股 東 戶 號		股 東 戶 名	
原登記匯款帳號			
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)	
郵 局 (700)	局 (7 位) 號 (7 位)	簽 名 或 蓋 章	
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月24日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

正2背4

K180-Z091-2102

- 年度私募現金增資案之相關說明如下：
- 為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險，衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，擬依證券交易法（以下簡稱證交法）第四十三條之六規定，以私募方式募集資金，本次私募現金增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總股數不超過8,000,000股，並授權董事會於一年內最多分三次發行。
 - 依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：
 - （一）私募普通股價格訂定之依據及合理性：

本公司私募普通股價格，依據金管證字第0990046878號令，私募普通股的參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通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，與定價日前30個營業日之普通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，二基準計算價格較高者定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際定價應經股東會決議後，始得由董事會依股東會決議之訂價方式進行訂價。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市場狀況，且不低於參考價格之八成，尚不致影響股東權益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，綜合評估此訂價方式應屬合理。
 - （二）特定人選擇方式：

特定人之選定方式，授權董事會以能達成對公司未來之營運能產生直接或間接助益目的者為首要考量，並符合主管機關及證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，同時並符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定。公司洽談引進策略性投資人，希望藉其專業與經驗，為公司的技術研發、產能擴充、品牌通路，加大產業垂直或水平整合之邊際效益、提升公司價值與獲利等目的，經公司評估，確定其必要性。本公司辦理私募引進策略性投資人，會考量以維持目前經營權掌控股權結構為原則，且應募人亦會洽定與公司經營理念相同之人參加，故不會發生經營權重大變動情形。

截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
 - （三）辦理私募之必要理由：
 - （1）暫不採用公開募集之理由：

衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股。

- （2）辦理私募之資金用途及預計達成效益：

私募額度發行總股數不超過8,000,000股，於股東會決議日起一年內一次或分次（最多不超過三次）辦理。

各分次資金用途及預計達成效益：

資金用途：

第一次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。第二次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。第三次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。

預計達成效益：

第一次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。第二次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。第三次為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營風險。預期對股東權益將有正面助益。
- 三、本案經提報股東會通過後，授權董事會另訂相關增資基準日，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。
- 四、本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、金額、期限及其他一切相關事項，若經主管機關修正或因應市場變化及其他因素，而與本次會議決議內容不同時，擬由股東會授權董事會全權處理。
- 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）：投資人進入該網址後，請點選（投資專區）→「私募專區」→「私募資料查詢」→輸入公司代號（6259）及本公司網址（<http://www.bullwill.com.tw/>），請點選（投資人服務）→「股東服務」→「私募專區」。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

百微股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一一年六月二十四日（星期五）上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段三二七號（莉蓮會館-為美廳）舉行一一一年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度監察人審查決算表冊報告。3.一一〇年度資金貸與他人情形報告。4.一一〇年度投資中國大陸概況報告。5.一一〇年度私募現金增資案執行情形報告。6.一一〇年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。8.修訂本公司「主管及高級專業人員道德行為規範標準」報告。9.修訂本公司「誠信經營守則」報告。10.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。11.修訂本公司「董事、監察人道德行為規範標準」並更名為「董事道德行為規範標準」報告。12.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1.承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一一〇年度盈餘分配案。（三）討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。8.一一一年度私募現金增資案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）討論事項二：解除本公司新任董事（包括代表人之自然人及獨立董事）就業禁止之限制案。（六）臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議分派如下：現金股利：每股配發現金0.19441377元。
- 三、一一一年度私募現金增資案相關說明詳本通知第四聯。
- 四、本公司全面改選董事9名（含獨立董事3名），採候選人提名制，董事候選人名單為：新暉科技有限公司法人代表人：張傑民、新暉科技有限公司法人代表人：吳思恩、新暉科技有限公司法人代表人：吳樹鎮、羅偉昌、卓錦泰、簡志朗；獨立董事候選人名單為：詹火煉、李錫揚、朱立德；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於股東會五日內寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。
- 七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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」。
- 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：<https://mops.twse.com.tw>）點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 九、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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05月25日至111年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）。
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

百微股份有限公司董事會

敬啟

