

100013

啟發電子股份有限公司 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

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。



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

- (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。

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

110年-1

184 啟發電子股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡
時間：110年6月10日(星期四)上午九時整
地點：新竹縣竹北市光明六路東一段183號2樓
(晶宴會館竹北館-碧劇場)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席
簽名或蓋章

委託書
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110年6月10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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
2. 本公司109年度虧損撥補案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
5. 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□內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
啟發電子股份有限公司
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
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號		
統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

本公司擬辦理私募現金增資發行新股案，相關說明如下：

一、本公司為充實營運資金、強化財務結構，擬於適當時機，視市場狀況，擬在2,500,000股額度內，辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。並於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。

二、本公司私募依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定辦理，說明如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

- 1、本次私募價格之訂定，以定價日前1、3或5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，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30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，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
- 2、實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際訂價日及實際私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂之。

(二)特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之應募人為限。應募人選擇目的以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬提請股東會授權董事會洽其規定範圍之特定人認購。

- 1、應募人如為公司內部人或關係人者，應於董事會中充份討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係。
- 2、應募人如為策略性投資人之選任，以可協助公司降低成本、增進效率、擴大市場等，對公司未來之營運能產生直接或間接助益，藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌或通路拓展公司業務，可強化公司競爭力及獲利能力，對股東權益有正面助益。

(三)辦理私募之必要理由：

- 1、不採公開募集之理由：
強化本公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，考量資本市

場籌資之時效性、可行性、發行成本及私募有價證券受限於三年內不得轉讓之規定，可確保公司與特定人間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人募集資金，提高本資金募集之時效性及機動性。

2、本次私募現金增資發行普通股新股之資金用途及預計達成效益：

次數	預計資金用途	預計達成效益
1	充實營運資金、強化財務結構及因應未來發展之資金需求。	強化財務結構，增加長期資金來源，提升公司競爭力，對股東權益有正面助益。
2	充實營運資金、強化財務結構及因應未來發展之資金需求。	強化財務結構，增加長期資金來源，提升公司競爭力，對股東權益有正面助益。

(四)權利義務：

本次私募普通股之權益與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請私募有價證券上櫃交易。

(五)本次私募計畫主要內容，除私募定價數外，包括發行價格、發行股數、發行金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(六)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)，私募專區之“市場別”點選：『上櫃』；公司代號6512，按下“搜尋”及本公司網站(網址：<https://www.gomax-electronics.com.tw>)。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正7背6

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z184-1101

請沿此虛線先折再撕

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第
四
聯

兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票
元
八

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 職

委託書用紙填發須知

第
五
聯

- 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。

啓發電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第
六
聯

- 一、本公司訂於一一〇年六月十日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段183號2樓(晶宴會館竹北館-碧劇場)舉行一一〇年股東常會(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. 本公司109年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 本公司誠信經營守則修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案說明，請參閱本通知第三聯。
- 三、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，於股東會五日前寄(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。
- 四、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』。
- 五、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」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、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。
- 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110年5月11日至110年6月7日(含)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>)。
- 八、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

啓發電子股份有限公司董事會



敬啓