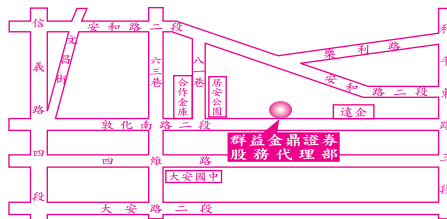


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
松懋工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：4419
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

內裝有附註，應依規定辦理。本公司許可證號碼：0042號
中華郵政(股)公司許可證郵簡第0042號
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

委託書使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

815

松懋工業股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
106年股東常會出席簽到卡			
時間：106年3月27日(星期一)上午十時三十分 地點：彰化縣北斗鎮四海路一段1號(本公司會議室)		親自出席簽名或蓋章處	
股東戶號：			
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

A版

M128-Z815-7101



私募普通股現金增資案，說明如下：

- 一、本公司為充實營運資金、償還借款、或其他因應本公司未來發展，擬以不超過20,000,000股額度，授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股。
- 二、依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：
 - (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - 1、參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者定之：
 - (A) 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30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。
 - 2、本次私募普通股之發行價格以不低於參考價格之八成。董事會將於不低於股東會決議之成數內訂定實際發行價格，定價日及實際發行價格擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及視當時市場狀況訂定之。
 - 3、本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金、改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
 - (二) 應募人選擇之方式與目的：
 - 1、符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
 - 2、授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之特定人中選定之。
 - 3、本次擬參與私募之應募人屬於內部人及關係人者，及其與本公司之關係如下：

啓基投資股份有限公司：本公司董事長，蘇怡仁；本公司董事長法人代表人，李久恒、李麗生、林武俊、吳信璋等4人為本公司董事，李麗裕、賴榮光等2人為本公司監察人。

4、以上內部人及關係人因為瞭解本公司之營運，參與私募共同致力公司經營，有利公司營運發展。

- (三) 辦理私募之必要理由：
 - 1、不採公開募集理由：
 - 為充實營運週轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
 - 2、辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 - (1) 資金用途：
 - 本次私募普通股擬請股東常會授權董事會，自股東常會決議之日起一年內視公司營運實際需求分2次辦理，每次資金預計用於充實公司營運資金、償還借款，或其他因應本公司未來發展之資金需求。
 - (2) 預計達成效益：
 - 預期可強化公司財務結構，降低資金成本。
- 三、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；惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
- 四、本次私募普通股之發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、預定進度及預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變更而有所修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站點選「投資專區」進入「私募專區」查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，或至本公司網站點選投資人專區查詢(網址：<http://www.metaltch.com.tw/>)。

松懋工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年三月二十七日(星期一)上午十時三十分，假彰化縣北斗鎮四海路一段1號(本公司會議室)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 105年度監察人審查報告。3. 105年度私募辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務報表案。2. 承認105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 私募普通股現金增資案。(四)臨時動議。
- 二、本公司私募普通股現金增資案內容說明詳如第四聯。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇六年一月二十七日起至一〇六年三月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年2月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

松懋工業股份有限公司董事會



敬啓

106-815

委 託 書		委託人(股東)		編號	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106年3月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認105年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認105年度盈虧撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 私募普通股現金增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 松懋工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號	持 股 數		
		姓名 或 稱	徵 求 人		
		戶 號			
		姓名 或 稱	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號			
		姓名 或 稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：