

105

凱碩科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/樂民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、陽明線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



股東 台啓

116

* 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於108年10月23日起至108年11月7日止(星期例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦，恕不郵寄。
【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股(含)以上】

凱碩科技股份有限公司
一〇八年十一月十三日第一次股東臨時會

出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

凱碩科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會

116 ☐親自 ☐委託 **出席簽到卡**

時間：108年11月13日上午九時整
地點：新北市深坑區北深路三段147號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：116

凱碩科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會
委託書徵求人彙總名單股東臨時會日期108年11月13日

徵求人 凱基證券股份有限公司
(簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/
凱基證卷/凱基証卷)

委任股東 金寶電子工業股份有限公司
負責人：許勝雄

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

1.凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：02-23892999
2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所
電話：02-25212335
3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所
電話：02-23888750
【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

* 紀念品領取須知 *

- 一、股東會紀念品：計算機(紀念品如有不足時，以約當等值物品代替)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：【紀念品恕不郵寄】
 - 1.貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於108年10月23日起至108年11月7日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)攜帶第五聯委託書，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦【限徵求1,000股(含)以上】。
 - 2.親自出席股東會者，紀念品於股東會開會當天會議結束前，於股東會會場發放，股東會後恕不補發。
 - 3.採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間，持「身分證正本」及印出「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，至下列地點領取，此期間內非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - (1)電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年11月18日上午9時起至108年11月20日下午4時30分止(例假日除外)。
 - (2)電子方式行使表決權領取紀念品地點：元富證券股份有限公司股務代理部。

辦理私募普通股說明事項

- 一、為公司業務發展需求，擬以私募方式發行有價證券籌募資金，擬於募集總金額新台幣1,420,000仟元額度內，辦理私募普通股，並擬提請股東會於決議通過後授權董事會於一年內分一次辦理，其主要內容及依證券交易法第43條之6第6項規定說明如下：
 - 1.發行有價證券種類
本公司在總募資金額新台幣1,420,000仟元額度內發行普通股，每股面額新台幣10元。
 - 2.價格訂定之依據及合理性
 - 1)本次私募發行有價證券之參考價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以下列二基準計算價格較高者訂定之：
 - a)定價日前1、3、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。
 - 實際定價日及實際私募價格擬請股東會於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決定之。
 - 3.未來如受集中交易市場之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格低於面額，因而借記保留盈餘所產生的帳上累積虧損數，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式消除之。
 - 4.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。
- 3.特定人選擇之方式
 - 1)本次私募普通股之對象以符合「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號令與102年1月8日金管證發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
 - 2)本公司初步洽定應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係，表列如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
金寶電子工業股份有限公司	對公司營運充分了解，並有助於本公司長期穩定的業務發展。	1.本公司之母公司。 2.本公司之董事長。

3)應募人屬法人之應揭露事項，表列如下：

法人應募人	前十名股東名稱及其持股比例(108年4月26日)	持股比例(%)	與公司之關係
金寶電子工業股份有限公司	仁寶電腦工業股份有限公司	8.54	與本公司之母公司為實質關係人
	吉寶投資股份有限公司	3.18	與本公司之母公司為實質關係人
	沈蔡來順	2.88	與本公司董事長為母子關係
	南山人壽保險股份有限公司	2.82	無
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	2.4	無
	鵬寶科技股份有限公司	1.6	與本公司之母公司為實質關係人
	合寶投資股份有限公司	1.5	與本公司之母公司為實質關係人
	蔡麗珠	1.49	與本公司之母公司為實質關係人
	沈軼榮	1.46	本公司董事長
	渣打託管納提希斯投資專戶	1.44	無

- 4.辦理私募之必要理由
 - 1)不採用公開募集之理由
考量私募作業迅速簡便具時效性、及私募股票三年內不得自由轉讓之限制，有助於公司長期穩定的業務發展，故不採用公開募集，擬以私募方式發行新股籌募資金。
 - 2)私募之額度
於總募資金額新台幣1,420,000仟元額度內，及於股東會決議通過後之一年內分一次辦理。
 - 3)辦理私募之資金用途及預計達成效益
本次私募資金主為公司長期業務發展需求，預計可充實營運資金、提高公司自有資本比率、改善財務結構、投資有利於公司業務發展的相關事項，從而提升公司整體經營績效及獲利能力。
- 5.本次辦理私募前一年內本公司經營權並未發生重大變動且辦理私募後，亦無造成本公司經營權發生重大變動之虞。
- 6.其他應敘明事項：
 - 1)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。又本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況及依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

- 2)以私募方式發行普通股最終發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會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。
- 7.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/），請點選（投資專區-私募專區-私募資料查詢）及本公司網站（網址：http://www.castlenet.com.tw/），請點選（投資人園地-股東專區-活動訊息）。

補充說明

- 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心108年9月26日證保法字第1080003702號函，有關本次辦理私募用以充實資金之必要性及合理性，說明如下：
- 一、回顧近幾年的網通產業發展趨勢，不管是上游晶片商，中游設備商，或是下游有線電視運營商，幾起重大併購案的接連登場，帶動了整個產業鏈的結構重組及平行整合，致市場客源及價格競爭日趨激烈。
 - 二、因應產業環境變化，本公司擬定長短期業務發展計畫主要如下：
 - 1.短期營業目標
以高整合度晶片組成本優勢為利基，並提供即時主動的技術支援，協助客戶拓展當地市場，透過區域網路多項技術諸如語音、Wi-Fi、2.5G Ethernet、MoCA、USB3.0、Bluetooth等軟體技術之整合與客製化服務，提高產品附加價值及產品線廣度，以滿足客戶群的各式需求。
 - 2.長期營運方向
持續擴增全球客源及擴大網通產品多元化營運版圖，結合凱碩堅強的研發實力與深耕市場的實戰經驗，建立新興技術研發能量，投入相關影音、語音高軟體附加價值之產品，配合數位家庭概念快速進入市場，積極搶攻全球網通產品市佔，從而提升企業價值以及股東權益。
 - 三、本次辦理私募用以充實資金之必要性及合理性：
 - 1.本次辦理私募充實營運資金，主為公司長期業務發展需求，提高自有資本率將有助於公司穩健推動各項長短期業務發展計畫及相關營運策略布局，從而提升公司整體經營績效及獲利能力，實屬必要。
 - 2.考量本公司最近期(108年第二季)財務報告合併資產負債表之流動負債比率已近60%，及參考公司近期營收向上成長趨勢，依現有資金需同時支應營收成長動能及推動長期業務發展的策略布局下，若無募集自有資金計畫則應須增加舉債；
 - 3.因自有資金較具長期穩定特性，透過私募方式亦相對迅速簡便且具時效性，本次應募人初步洽定為本公司之母公司，除考量對本公司之營運策略充分了解且目標一致外，受限於私募股票三年內不得自由轉讓之規定，更有助於本公司長期穩定的業務發展，及確保私募前後之公司經營權無重大異動之虞，為籌措長期營運資金考量，應尚屬合理。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩奉行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩奉行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檯檯)	(02)2535-2249
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987
台北市中山區合江街123號-久聚堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩奉行)	(02)2358-1861
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩奉行)	(02)2705-8885
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩奉行)	(02)8732-5595
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0906-578-668
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福後面)	(02)2895-6645
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富強證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
台北市南港區玉成街66-8號	(02)2785-2730
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0968-381-597
基隆市信義區東信路242號	02-2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-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(金鴻興鐵板燒)	(02)2927-0606
新北市中和區中和路119號(津和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0920-675-639
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路新張張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵老銀)	(03)526-8892
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中壢區環北路577號(中華六福客具百貨)	(03)462-3043
桃園市中壢區永福路987號(嘉友專業鎖店)	(03)463-5252
桃園市龍潭區龍霄路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓(陳泰富,大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台中市西屯區福上巷327號(近中華路)	(04)2452-1306
台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣福興鄉沿海路五段311號	0932-604-215
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圖)	(049)230-2225
南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
嘉義市西區志義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)358-9419
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
台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02)2365-6701
台北市中正區柑仔路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市大同區重慶北路三段281號 (金旺來彩奉行)	(02)2595-6189
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大同區延平北路二段96號 (華銀警衛室)	(02)2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號 (優達刻印配鑽)	(02)2556-3138
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區松江路108巷29號1樓 (欣大文具店)	(02)2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02)2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長泰路口)	(02)2718-0952
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號 (普門寺旁)	(02)2713-1939
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690
台北市大安區延吉街12號1樓 (吉仁鎖店)	(02)2578-0782
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號 (正大藥業行)	(02)2778-3413
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩奉行內)	(02)2828-2007
台北市北投區敦達一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02)8792-9175
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
台北市南港區南港路一段91號 (台灣房屋旁)	(02)2653-9791
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市汐止區康寧街425號1樓 (省約安全櫃)	(02)2695-3448
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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02)2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02)2915-1413
新北市新店區中正路380號1樓 (永利機車行,近耕華醫院)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀明國小前)	(02)2920-8426
新北市永和區中正路653號 (和欣機車行)	(02)2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02)2231-1618
新北市中和區新生街30巷10號 (積發加油站對面)	(02)2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓 (品皇咖啡)	(02)2992-9523
新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02)2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國廢品行)	(02)2677-2049
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓 (雜貨店)	(02)2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03)932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	(03)523-8926
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓 (下公館站斜對面)	(03)595-6889
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03)588-2166
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
桃園市楊梅鎮新成路120號	(03)475-6783
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
苗栗市中正路339號 (舊苗農北側)	(037)323-220
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市西區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04)2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台中市西屯區中清路三段496號 (家樂福中清店旁)	(04)2425-8946
台中市西屯區朝馬路110號	(04)2255-5059
台中市太平區成功東路255號 (建興路口)	(04)2277-1106
台中市大里區中興路二段143號 (慕景晴產產科隔壁)	(04)2483-1207
台中市大里區永興路116號 (旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04)2524-2955
台中市大甲區五福街60號 (三媽奧美鍋對面)	(04)2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060
彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
彰化縣員林市中山南路188號 (婚姻媒合協會)	(04)835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04)874-2818
彰化縣北斗鎮復興路56號 (翔風電腦)	(04)887-1520
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049)232-7456
南投市民族路215號	(049)220-3958
南投市中興路74巷6號	(049)239-3655
雲林縣北斗鎮文化路148號 (永利牛排館)	0921-700-4161
雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05)632-9758
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05)586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表(承左頁)

徵求點地址	徵求點電話
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台南市佳里區平東街19號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	(06)632-6287
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市新興區中山一路74號之2(美鳳鳥站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後旁)	(07)532-0447
高雄市鼓山區伊聖街31號(近九如國小)	(07)521-6315
高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市三民區潭和路58巷16號	0929-043-518
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市楠梓區土庫路15號(台體量販旁)	(07)351-8476
高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
高雄縣鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路20之8號(仙公廟全聯附近)	0911-196-939
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(承左頁)

地 址	電 話
台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市安南區大安街53號 (慈安藥局)	(06)255-1117
台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06)313-8475
台南市麻豆區興中路88號 (安安藥局)	(06)572-7475
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市苓雅區青年一路163號之2 (國民市場國民魚丸隔壁)	(07)333-5635
高雄市鹽埕區新興街124號 (大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
高雄市前鎮區擴建一路2-1號 (消防局大樓正對面)	0936-312-177
高雄市新興區中正路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07)384-9900
高雄市小港區平和六路72之1號2樓 (中鋼社區)	(07)841-0503
高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
高雄市仁武區中正路87號 (樂達彩奉行)	(07)374-7757
高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市鳳山區五甲二路241號 (中華電信正對面)	(07)722-9124
高雄市鳳山區青年路二段363號 (三愛保養廠隔壁)	(07)777-9620
高雄市大社區光明街19號 (三奶廟旁巷子)	(07)354-3353
高雄林園區區沿海路三段58號 (仟達櫻花)	(07)643-2055
高雄市大樹區久堂路142號	(07)651-4071
高雄市大寮區鳳林四路20-1號	(07)781-8198
高雄旗山區中山路139號	(07)662-9792
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08)765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08)789-0748
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市更生路149號	(089)351-883

108-2(16)

委 託 書		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108年11月13日舉行之第一次股東臨時會,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.公司章程修訂案: (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.本公司擬辦理私募普通股案: (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.取得或處分資產處理程序修訂案: (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4.臨時動議。 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,但委託服務代理機構擔任受託代理人,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 凱碩科技股份有限公司		元,檢舉電話:(02)2540-1111。 結算,所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元。 發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事實證據向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
委託人 (股東)		簽名或蓋章	
股東戶號	持有股數		
姓 名 或 名 稱	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 或統一編號			
地 址			

徵求場所及人員簽章處:

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者,不得以另一部分授權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 三、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。

四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。

- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人