

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品－沙威隆經典抗菌皂2入。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月25日起至5月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3483查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限已於114年4月27日至5月24日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
- C.領取期間及地點：自114年6月16日起至6月18日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第1聯

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
力致科技股份有限公司(股票代號：3483)
服務代理人中國信託商業銀行代理部
客 服 專 線：(02)6636-5566

266

中債銀為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就產權管理(含以遠端管理)處理股務時，請之您的個人資料，將以書面及/或電子等正式處理、利用及/或匯集等，例如增資或減資處理股份之三人，您得要求查詢、閱覽、製新樣本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法填具及隨管理等因素而得不依您的請求為之。

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

自助
股東
櫃專
台屬

(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月27日上午9時整假新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞與董事酬勞分派報告。4.公司債執行情形報告。5.現金股利分派案報告。6.113年度私募案實際辦理情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及轉增資案主要內容：(1)分派股東現金股利新台幣301,454,262元，每股預計配發新台幣3.5元。(2)盈餘轉增資12,919,468股，每仟股預計配發150股。
- 三、現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案主要內容，詳詳【附件一】說明。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日起至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

貴股東
力致科技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
力致科技股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

力致科技股份有限公司股東常會

時間：114年5月27日上午9時整
地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)

股東戶號：
持有股數：

266 力致

- 【附件一】現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案主要內容如下：
- 一、籌資目的及額度：為充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過2900萬股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機辦理現金增資私募普通股；若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2900萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。並自股東會決議日起，一年內擇一或搭配方式辦理。
- 二、籌資及辦理原則：以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理轉換公司債：
- 1、私募價格訂定之依據及合理性：
- (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，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三十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股價計算之，以較高者為參考價格。
- (2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之八成成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
- (3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，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，且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
- 2、特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
- (2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
- (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
- 3.辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
- 4.本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報辦公開發行及申請上櫃交易事宜。
- 5.本次私募轉換公司債發行及轉換辦法（暫定）請至公開資訊觀測站查詢，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 三、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：
- 本公司將視市場及洽特定人之狀況，分一至三次辦理，各分次私募募集資金，將全數用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，各次私募預計可強化公司競爭力、提升營運效能、健全財務結構以及節省利息支出等效益，對股東權益有正面助益。
- 四、本次現金增資私募普通股、私募轉換公司債及其換發之普通股皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
- 五、本次現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。而以現金增資私募普通股方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
- 六、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動情事：依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，本次董事會決議辦理私募有價證券前一年113年因董事任期屆滿並於股東常會全面改選，其中7席董事變動3席，全體董事變動達三分之一以上，有經營權發生重大變動之情事，俟後洽定應募人時，將會選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益，以與現有經營團隊合作；惟本次私募股數若全數發行，仍不排除經營權重大變動之可能，故委請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書，請詳【附件二】。
- 七、關於本次籌資之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
- 八、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資私募普通股及私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。
- 九、如有未盡事宜，授權董事會依相關法令全權處理之。
- 查詢本現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)及本公司網站(網址：http://www.forcecon.com)。

力致科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月27日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
1	饒振奇	全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335	
		徵求點地址	徵求點電話
		台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
		台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
		新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
		新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
2	施銘銓	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
		高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
		屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
		(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)	
		【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】	
3	黃杖仁	長龍會議顧問股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750	
		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
		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口，路易莎旁)	(02)2542-9368
		新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
		新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
4	饒禹新	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
		(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw)	
		【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】	



