

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

10041

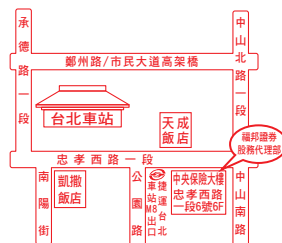
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6283】
淳安電子股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

105年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家50元禮物卡，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月6日起至105年6月2日止（例假日除外），洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
3. 股東如欲領取紀念品，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年6月7日起至105年6月8日止，至福邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

105

出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

淳安電子股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

淳安電子股份有限公司一〇五年股東常會

105

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇五年六月八日(星期三)上午九時整

地點：新北市中和區員山路504號9樓亞財星科技藝術大樓

股東戶號：

持有股數：

領取紀念
品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

股東戶名：
(股東通訊地址：
收件人姓名：
代理人通訊地址：

①T 淳安電子

出席證編號：

核
權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

本公司擬辦理私募有價證券，依規定應說明事項：

一、為因應公司未來營運所需或支應營運週轉金需求，擬於總發行股數不超過伍仟萬股限額內辦理國內現金增資、或國內第二次轉換公司債、或私募普通股或私募國內第二次可轉換公司債，擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求擇一或搭配方式，一次或分次辦理之。其中私募有價證券依證券交易法43條之6規定說明如下：

1. 私募普通股：

- (1) 為因應未來營運資金需求、發展新業務及改善財務結構，擬於總發行股數不超過伍仟萬股限額內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元整。
- (2) 本次私募普通股授權董事會視資金實際需求，於股東會決議之日起一年內分一次辦理，私募資金用途皆為償還銀行借款及充實營運週轉金、擴大業務規模、發展新業務以達到改善財務結構、減少利息支出之目的。
- (3) 依證券交易法第43條之6規定辦理說明如下：

A. 價格訂定之依據及合理性：

私募之參考價格：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市或上櫃公司以下列二基準價格較高者訂之：
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。
定價日前三十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。
選擇二基準較高者為私募參考價格，私募價格為參考價格之八成。

本次私募價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，符合發行市場慣例，故本次私募普通股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，以未來年度所生盈餘或公積彌補、減資或其他法定方式辦理。

B. 特定人選擇之方式：

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第990046878號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。

C. 辦理私募之必要理由：

(A) 不採用公開募集之理由：本公司目前尚需挹注營運資金及償還銀行借款，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為了避免影響公司正常營運，授權董事會得以私募方式募集資金。
(B) 私募資金用途：用途為充實營運週轉金、擴大業務規模、發展新業務。
(C) 預計達成效益：為改善財務結構、減少利息支出。

2. 私募國內有擔保或無擔保轉換公司債：

- (1) 為因應未來營運資金需求、發展新業務及改善財務結構，擬於總發行股數不超過伍仟萬股限額內辦理私募國內可轉換公司債，每張面額新台幣10萬元整。
- (2) 本次私募國內無擔保或有擔保轉換公司債授權董事會視資金實際需求，於股東會決議之日起一年內分一次辦理，私募資金用途為償還銀行借款及因應未來營運資金需求及發展新業務以達到改善財務結構之目的。
- (3) 依證券交易法第43條之6規定辦理說明如下：

A. 發行價格訂定之依據及合理性：

本次私募轉換公司債發行價格不低於理論價格之八成。
若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股轉換價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有轉換價格低於面額之情形造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。

B. 特定人選擇之方式：

本次募集轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第990046878號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。

C. 辦理私募之必要理由：

(A) 不採用公開募集之理由：本公司目前尚需挹注營運資金，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為了避免影響公司正常營運，授權董事會得以私募方式募集資金。
(B) 私募資金用途：用途為充實營運週轉金、擴大業務規模、發展新業務。
(C) 預計達成效益：為改善財務結構、減少利息支出。

二、本次私募普通股、可轉換公司債(含私募可轉換公司債經轉換後換發之普通股)，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股(含特別股轉換成普通股、可轉換公司債轉換成普通股)將自交付日起滿3年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申請補辦公開發行程序，並申請上市交易。

三、本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，擬提請股東會同意，授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會於前述授權範圍內全權處理之。

四、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：www.soeele.com。

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

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	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)2259-5798	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓02樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區大愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02)2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	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
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義剪店後巷)	(03)367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台東市更生路149號	(089)351-883

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。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人（股東）		編號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
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105年6月8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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 104年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 104年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正公司章程案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬辦理減資彌補虧損案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 公開募集或私募有價證券案。(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 淳安電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		戶名	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	簽名或蓋章		
身分證字號	簽名或蓋章				
住址					

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇五年六月八日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區員山路504號9樓亞財星科技藝術大樓，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正公司章程案。2. 擬辦理減資彌補虧損案。3. 公開募集或私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理有價證券案，依規定應說明事項詳如第四聯。
- 三、依公司法第165條規定，自105年4月10日至105年6月8日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於105年5月6日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

淳安電子股份有限公司 董事會

敬啟

