



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 2.貴股東出席股東會現場，請備口罩且全程配戴，並配合測量體溫。倘股東發燒達攝溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 3.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。

109-340...

五萬元，檢舉電話：(〇二二五四七三三三三)。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）		編號
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名或稱名		
	徵求 人		簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名或稱名		
	受託代理人		
	戶 號		
姓名或稱名			
身分證字號或統一編號			
住 址			

第三聯

- 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。

笙泉科技股份有限公司一〇九年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999
代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750
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	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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03) 956-0316
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02) 8787-5802	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2982-8777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佑翔銘門窗,彰化就業中心對面)	(04) 720-1027
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02) 2935-5555	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
基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952	南投市彰南路一段1078號(翰林書局,南投國小對面)	(049) 2222-366
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02) 2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬌皮服飾店)	0987-882-560
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

笙泉科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十一日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度監察人審查報告書。3.調整本公司一〇八年度員工認股權憑證發行及認股辦法報告。4.一〇八年度私募有價證券執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.本公司擬辦理一〇九年私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度、「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司擬辦理一〇九年私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案說明內容，請參閱第五、六聯。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年三月二十三日起至一〇九年五月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，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，係經股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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊掛置於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入網址：https://free.sfi.org.tw/委託書免費查詢系統查詢條件即可。
- 七、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股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月21日至109年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

貴股東

笙泉科技股份有限公司董事會



敬啟

- (二)特定人選擇方式：
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人及內部人為主。

1、應募人之選擇方式與目的：

1.1策略性投資人：

法人或個人能對公司技術提高、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等有實際助益，可藉其經驗、技術、知識、品牌或通路擴展公司業務，提升公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益；洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.1.1、必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

1.1.2、預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構及公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

1.2內部人：充實營運資金、了解公司經營有助於公司未來營運目的考量，暫定為本公司主要董事、監察人或經理人暫定名單如下：

與公司之關係	應募人
董事長暨執行長	溫國良
董 事	笙德國際投資(股)公司
董 事	黃財旺
獨立董事	汪輝明
獨立董事	唐經洲
獨立董事	徐嘉宏
監察人	呂紹君
監察人	許銘顯
監察人	龔靜容
經理人	彭朋洲(執行副總暨法人董事之代表)
	常 彬(業務處副總)
	王懿煌(產品開發處副總暨董事)
	劉子英(設計支援處協理)
	洪仙玲(財務行政處協理)
	陳麗娟(財務部資深經理)
	高源聰(外包服務處協理)
	王結典(資訊服務部資深經理)
	蕭秉毅(產品企劃行銷處處長)

應募人屬法人者，應揭露事項：

法人應募人名稱	前十名之股東與其持股比例	與公司之關係
笙德國際投資(股)公司	溫國良(61.3%)、張寶珍(21.5%) 溫靜儀(10.4%)、溫靜茹(6.8%)	本公司董事

1.3符合證券交易法第43條之6第一項規定之人：充實公司營運資金，改善財務結構、擴展公司業務。

(三)本次私募之必要理由：

- 1、不採用公開募集之理由：充實營運資金，改善財務結構、擴展公司業務或其他因應公司長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對其迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴之長期合作關係，故不採用公開募集而擬定以私募方式發行有價證券。

本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

- 2、辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：
(1)預計辦理次數、私募之額度：擬於109年5月21日股東常會決議之日起一年內分二次辦理，私募發行普通股以10,000,000股為上限及國內無擔保可轉換公司債以1,000 張為上限。

(2)各分次辦理私募資金用途：

- I、普通股：
第1次發行5,000,000股、第2次發行5,000,000股，資金用途皆為充實營運資金，改善財務結構、擴展公司業務或其他因應公司長期營運發展資金之需求。

II、國內無擔保可轉換公司債：
第1次發行500張、第2次發行500張，資金用途皆為充實營運資金，改善財務結構、擴展公司業務或其他因應公司長期營運發展資金之需求。

(3)各分次預計達成效益：本次因應營運所需而增加之資金，有助於改善公司財務結構，並提升公司自有資本之比率。

- 3、如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收受私募有價證券之股款或債款數外，包括實際發行條件及轉讓辦法、發行價格及實際每股轉換價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

- 5、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

- 6、上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。

C、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，敬請至「公開資訊觀測站」(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「投資專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為www.megawin.com.tw)。