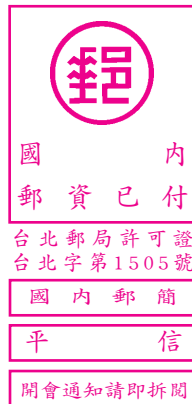
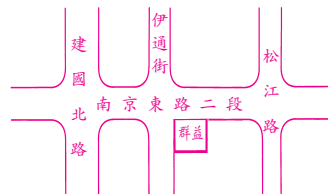


UNIFOSA

104 台北市中山區南京東路二段125號B1
商丞科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 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)2507-7000商丞公司代號：8277
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書使用及填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、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。
- 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

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：
本簽到卡作廢，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。

261 商丞

<p>261 商丞科技股份有限公司</p> <p>98年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：98年6月10日(星期三)上午九時正 地點：劍潭海外青年活動中心教學區二樓322室(台北市士林區中山北路四段16號)</p>		<p>本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。</p>	<p>※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)</p>
<p>股東戶號：</p>	<p>蓋章或簽名</p>		
<p>股東戶名：</p> <p>持有股數：</p> <p>代理人或 法人指派： 代表人</p>	<p>261 商丞</p> <p>註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。</p>		

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

商丞科技股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於九十八年六月十日(星期三)上午九時正,假劍潭海外青年活動中心教學區二樓322室(台北市士林區中山北路四段16號),召開九十八年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.本公司九十七年度營業報告。2.審計委員會審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司九十七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:1.本公司九十七年度決算表冊承認案。2.本公司九十七年度虧損撥補承認案。(三)討論事項一:1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.擬修訂本公司「公司章程」案。4.擬辦理本公司減資彌補虧損案。5.擬辦理本公司私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項:擬補選本公司董事案。(五)討論事項二:擬解除本公司新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會討論擬辦理私募現金增資發行普通股案,其主要內容如下:
 一、為因應本公司營運規劃所需,爰依據證券交易法第四十三條之六規定,擬於不超過伍仟萬股之額度內,辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣壹拾元整。二、私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定,擬依定價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價,作為本次私募普通股之參考價格,其實際之定價日及發行價格擬提請股東會授權董事會依發行當時之市場狀況及本公司營運所需,並綜合考量資金募集對股東權益之助益、發行條件之各項權利及私募股票之交易限制等因素,在不低於參考價格之八成範圍內訂定之,其私募價格訂定之依據應尚屬合理。三、暫定私募價格之訂定方式及其合理性:本次私募普通股價格之訂定擬暫以98年3月12日為試算定價日,取其前五個營業日計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價5.54元,作為本次私募普通股之暫定參考價格,經考量資本市場整體情形,並參考最近期股價走勢、資金募集對股東權益之助益,及私募股票之交易限制等因素,暫定私募價格為每股新台幣4.45元,為暫定參考價格之80.32%;另參酌本公司與同業之股價淨值比,則介於同業之間,故暫定私募價格之訂定應尚屬合理。四、私募特定人之選擇方式:本次私募特定人之選擇擬依據證券交易法第四十三條之六第一項及主管機關相關解釋函令之規定,向符合相關資格條件之應募人招募之。五、私募之必要理由:考量當前受全球金融風暴、景氣嚴重衰退之影響下,資本市場低迷之情勢嚴峻,公開募集資金確屬不易,為確保本公司資金募集之彈性及時效性,並擬規劃引進策略合作夥伴,以強化公司因應產業發展之能力,確保營運之長遠競爭力,故爰依據證券交易法第四十三條之六規定,採私募現金增資方式辦理。六、私募之資金用途及預計達成效益:本次私募現金增資之資金擬用於償還借款,藉以改善財務結構及強化資金運用之彈性,俾因應產業變化、提升公司之經營體質及競爭力,並預計往後每年將可節省約12,650仟元~15,500仟元之利息支出。七、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;惟依證券交易法之規定,除依同法第四十三條之八規定外,私募普通股於交付日起三年內不得再行賣出。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申請上(市)櫃交易。八、本次私募現金增資發行普通股乙案,得自股東會議決之日起一年內一次或分次辦理,擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。九、本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募資金額、計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜,如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定,自九十八年四月十二日起至九十八年六月十日止停止股票過戶轉讓登記暨可轉換公司債停止轉換。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東常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**第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後,於開會五日前全聯折疊送達本公司服務代理人群益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,以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月8日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,(網址:<http://efile.sfib.org.tw>),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址<http://free.sfib.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。
- 七、本次股東會統計驗證機構為群益證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

商丞科技股份有限公司董事會



敬啟

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

委 託 書		委託人(股東)	編號	蓋章或簽名	
格式一 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98年6月10日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 商丞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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98年6月10日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司九十七年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司九十七年度虧損撥補承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.擬修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.擬辦理本公司減資彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.擬辦理本公司私募現金增資發行普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.擬補選本公司董事案。 9.擬解除本公司新任董事就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 商丞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶 號	持 有 股 數		
		姓名或 名 稱	徵 求 人		蓋章或簽名
		戶 號	受 託 代 理 人		蓋章或簽名
		姓名或 名 稱	戶 號		
身分證字號 或統一編號	姓名或 名 稱				
住址	姓名或 名 稱				

第五聯 貴股東如委託代理人出席,請於此聯蓋章寄回。