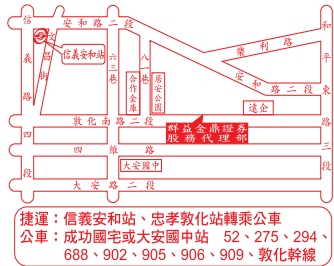


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**商丞科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：8277  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**平信**

第一聯

# 股東 台啓

### 紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：

115-261

**(261) 商丞科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡**

時間：115年6月9日(星期二)上午九時正  
 地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室  
 (台北市士林區中山北路四段16號)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

法人指派書	親簽
茲指派 君 自或蓋章 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 席章	姓名或蓋章

**委 託 書**

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115年6月9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. 本公司一一四年度決算表冊承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權
2. 本公司一一四年度虧損撥補承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權
4. 擬修訂本公司「公司章程」討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權
5. 擬辦理本公司減資彌補虧損討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權
6. 擬辦理本公司私募普通股討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權
7. 本公司董事補選案。  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權
8. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案：  
 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，但服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  
 商丞科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

**一、委託人(股東)**

股東戶號	姓名或名稱	委託人(股東)	簽名或蓋章
持有股數		徵求人	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	姓名或名稱		
身分證字號或統一編號	住址		

**二、禁止交付現金或取得其他利益之委託書**  
 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115年6月9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。

徵求場所及人員簽章處：

## 【附件一】

擬辦理本公司私募普通股討論案之主要內容：

- 一、本公司為充實營運資金及其他因應本公司未來營運規劃所需之資金需求，經評估市場狀況、籌資之時效性及發行成本等，擬依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應行注意事項」之規定，辦理私募普通股。
- 二、本次辦理私募普通股案，預計發行股份以20,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1、本次私募普通股的參考價格，以下列二基準計算價格較高者定之：

- (1) 定價日前1、3或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。
- (2) 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。

2、本公司考量應募人認購意願，本次私募普通股以不低於參考價格之六成為訂價之依據，並已委請獨立專家李耀庭會計師出具「私募普通股股權價格合理性之獨立專家意見書」，請參閱附件二。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

3、本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。

4、本次私募普通股之訂價依據係遵循「公開發行公司辦理私募有價證券應行注意事項」及主管機關之相關規定辦理，尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定應屬合理。

(二) 私募特定人選擇之方式：

本次私募普通股之對象以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合證券交易法第43條之6第1項及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，截至目前尚無已洽定之應募人。

(三) 辦理私募之必要理由：

1、不採用公開募集之理由：

本公司考量業務發展、資金需求、籌資時效性及發行成本等因素，且私募普通股具有三年內限制轉讓之規定，將有助於股權穩定，故本公司擬透過私募普通股方式募集資金。

2、私募之額度：

本次私募發行普通股總額以不超過20,000仟股為限，擬提請股東會授權董事會自股東會決議之日起

一年內分二次辦理。俟後如無法於一年期限內完成私募計畫，將於期限屆滿前召開董事會討論通過不繼續私募事宜，並至公開資訊觀測站辦理資訊公開。

3、各次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	預計發行股數	各次資金用途	各次預計達成效益
第一次	以10,000仟股為上限	註1	註2
第二次	以10,000仟股為上限	註1	註2

註1：各次資金用途

本案二次私募資金均擬用於充實營運資金及其他因應本公司未來營運規劃所需之資金需求。

註2：各次預計達成效益

本案二次私募資金均係為健全公司整體財務結構及強化資金運用之彈性，預計可支應營運所需資金，以拓展業務領域，強化公司因應產業發展之能力，並提升公司營運之效能及市場長遠之競爭力，對本公司之未來營運將產生直接或間接之助益。

三、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，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本公司將於交付日起滿三年後，授權董事會視當時市場狀況及依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及上櫃掛牌交易。

四、本次董事會決議辦理私募普通股，已委請證券承銷商福邦證券出具「私募必要性及合理性評估意見書」，請參閱附件三。

五、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及其餘未盡事宜等，擬提請股東會同意於不違反本議案之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

六、為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人員代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，其餘未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。

七、本次私募相關資訊，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>)，點選「主題專區」/「投資專區」/「私募專區」及本公司網站查詢(網址為<https://www.unifosa.com.tw>)。

## 商丞科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年6月9日

徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
福邦證券股份有限公司	泰心股份有限公司	董事： 1. 長林投資股份有限公司 代表人：許翠玲 2. 長林投資股份有限公司 代表人：謝宇豪  獨立董事： 雷宇軒	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02) 2371-1658  二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335  三、長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750

【徵求限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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市大同區承德路二段231號(彩券行) 電話：(02) 2592-6278 地址：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) 電話：(02) 2542-9368 地址：台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 電話：0958-327-999 地址：台北市大安區瑞安街230號 電話：(02) 2708-6046 地址：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) 電話：(02) 2963-7878 地址：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 電話：(02) 2982-4289 地址：新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 電話：(03) 526-8892 地址：桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口) 電話：0965-355-336 地址：台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 電話：(04) 2203-9343 地址：台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) 電話：(04) 2560-3566 地址：嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 電話：(05) 222-2705 地址：台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) 電話：(06) 214-1371 地址：高雄市三民區重慶街46號(近後火車站) 電話：(07) 311-8641 地址：高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電話：(07) 823-0388	地址：台北市中正區武昌街一段8號 電話：(02) 8972-5568 地址：台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) 電話：(02) 2778-3412 地址：台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁) 電話：(02) 2827-9151 地址：台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) 電話：(02) 8792-9175 地址：新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) 電話：(02) 2956-2019 地址：新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) 電話：(02) 2982-4608 地址：基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 電話：(02) 2425-7224 地址：新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 電話：(03) 523-7681 地址：台中市西區金山路49之5號 電話：(04) 2372-4785 地址：彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) 電話：(04) 722-4669 地址：南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) 電話：(049) 232-7456 地址：台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 電話：(06) 228-6026 地址：高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正股務) 電話：(07) 237-9898 地址：高雄市左營區立信路221號 電話：(07) 556-0952 地址：屏東市中正路131號(秀波股務) 電話：(08) 765-7277

021568

第三聯

