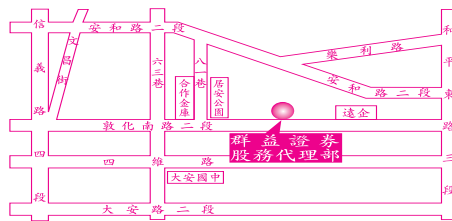


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
佳穎精密企業股份有限公司 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)2702-3999公司代號：3310
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書使用須知

第二聯

- 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。

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或簽名後，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：
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。

366

佳穎精密企業股份有限公司

100年股東常會出席簽到卡

時間：100年6月10日（星期五）上午九時正
地點：桃園縣大園鄉和平村14鄰三界壇店8-3號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

簽名或蓋章

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

編號：

佳穎精密企業股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、茲訂於一〇〇年六月十日(星期五)上午九時正,假桃園縣大園鄉和平村14鄰三界埕店8-3號,召開一〇〇年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.九十九年度大陸投資及為子公司背書保證情形報告。4.私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。2.九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項一:1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「公司章程」部份條文案。4.擬以私募方式辦理普通股現金增資案。(四)選舉事項:補選董事及監察人。(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬以私募方式辦理普通股現金增資案,提請討論。
 說明:一、本公司視市場狀況及公司資金需求情形,於適當時機依相關法令辦理私募現金增資普通股,並擬提請股東會授權董事會辦理。其主要內容如下:
 (一)發行方式:本公司擬以不超過普通股30,000仟股為限,每股面額新台幣10元整,計新台幣300,000,000元,並於股東會決議通過後授權董事會,自股東會決議之日起一年內分3次辦理。
 (二)私募價格訂定之依據及合理性:
 1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理,本次私募參考價格依定價日前一、三、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,並加回減資及除權後之股價,或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,並加回減資及除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不得低於參考價格之八成定之。
 2)實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。
 (三)特定人之選擇方式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455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。
 (四)辦理私募之必要理由:
 1)不採用公開募集之理由:本公司考量公開籌募資金之時效性及資本市場之不確定性等因素,故以私募方式辦理籌資,以縮短資金到到位時間並得以改善財務狀況及強化股權之穩定性。
 2)本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內,預計分三次辦理,預計辦理次數、各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益如下:
- | 預計辦理次數 | 預計私募之股數 | 私募之資金用途 | 預計達成之效益 |
|--------|-------------|---------------|-----------|
| 第一次 | 20,000,000股 | 改善財務結構及降低資金成本 | 可強化整體財務結構 |
| 第二次 | 5,000,000股 | 改善財務結構及降低資金成本 | 可強化整體財務結構 |
| 第三次 | 5,000,000股 | 改善財務結構及降低資金成本 | 可強化整體財務結構 |
- (五)本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43條之6規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市權交易。
 (六)本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用計畫、及預計可能產生之效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關之修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬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。
- 二、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://newmopsov.twse.com.tw>)點選「各項專區」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<http://www.chialin.com.tw>)。
- 三、佳穎精密企業股份有限公司
 一〇〇年度私募現金增資案
 證券承銷商修正評估意見
 1.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之說明
 佳穎公司100年3月31日董事會決議通過辦理私募案之前一年內,已有三名董事及一席獨立董事分別於99年6月9日及100年3月21日、3月31日因改選增加及個人因素辭任董事,已達經營權發生重大變動之情形。惟因該公司辭任之二席董事及一席獨立董事均因個人健康及生涯規劃等個人因素考量,且該公司新任之葉董事長原係任職公司之副董事長,亦長期持續參與公司之實際經營。
 2.辦理私募之必要性:
 該公司本次預定私募現金增資30,000仟股以備選銀行借款,除資金募集方式相對具迅速簡便之時效性外;另以該公司99年底的負債比率49.58%而言,已較前二年度為高,亦較相關同業偏高,為避免公司過度倚賴金融機構借款,健全公司之財務結構,並提高資金靈活運用空間以預留未來資金運用之調度空間。此外,以市場整體環境觀之,由於目前整體市場景氣未明時,銀行授信大幅緊縮並趨趨嚴謹,對於負債比率甚高,依賴銀行極深之企業,一旦因不景氣而使得短期營運狀況較差,此時若被銀行抽銀根,隨即會面臨立即性的經營危機及資金周轉風險,因此,該公司如降低對銀行的依存度及預留未來舉債的空間,方能安然度過不景氣,以利在未來景氣復甦時不致被財務狀況所拖累,故實有其必要。
 綜上,該公司本次私募現金增資30,000仟股,應有助該公司整體營運發展及強化財務結構,故本次私募有價證券應有其必要性。
 3.辦理私募之合理性:
 佳穎公司98年度及99年度皆處於虧損之情況,由於虧損公司辦理公開發行新股一般較難獲投資人青睞,故該公司較不適合辦理公開募集有價證券,故公募時間較冗長及有募集困難度。而若採取銀行借款方式來支應其營運成長所需,在該公司負債比率已偏高的情況下實不宜再增加其借款額度,且以該公司目前之獲利及財務狀況,不易取得較佳之借款條件,並會增加該公司之財務負擔,故採私募普通股方式,則可取得穩定之長期資金並改善財務結構,在考量取得資金之成本、時效性及籌資之法令限制,以及該公司表示未來將依證券交易法及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理所有私募事宜,該公司本次私募應有其合理性。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
 四、依公司法第一六五條規定,自一〇〇年四月十二日起至一〇〇年六月十日停止股票過戶轉讓登記。
 五、除公告外,特函逕達,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,俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 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100年5月10日前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,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站網址<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、本次股東會如有選舉案,委託書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

佳穎精密企業股份有限公司董事會 敬啟

100-366

第五聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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100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。 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十九年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.擬以私募方式辦理普通股現金增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.補選董事(含獨立董事)及監察人。 8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 <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等交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 佳穎精密企業股份有限公司 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100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。 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十九年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.擬以私募方式辦理普通股現金增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.補選董事(含獨立董事)及監察人。 8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 <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等交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 佳穎精密企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號	持 有 股 數	簽名或蓋章
		姓名或稱	徵 求 人	
戶號	姓名或稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	戶號	姓名或稱	
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	住址	住址	

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。