

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

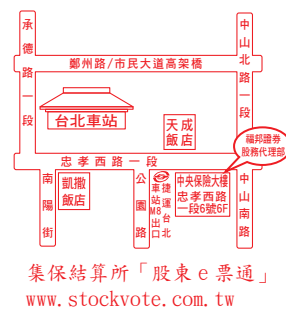
第三聯：出席簽到卡

100405

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：3543】
州巧科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

110年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第二聯

股東台啓

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. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
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。

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns for bank name, bank code, and branch code. Lists various banks like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

個人資料權益告知

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。

Form for cash dividend distribution. Includes fields for name, ID number, original account number, and bank information. A note states: '茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。'

現金股利匯撥聲請書

Form for shareholder meeting attendance card. Includes fields for name, ID number, and shares held. Contains the text: '州巧科技股份有限公司 一一〇年股東常會出席簽到卡'.

出席證編號：

Form for proxy statement. Includes fields for name, ID number, and shares held. Contains the text: '委託書' and lists various items for the shareholders' meeting.

徵求場所及：
人員簽章處

Form for proxy statement. Includes fields for name, ID number, and shares held. Contains the text: '委託人(股東)' and lists various items for the shareholders' meeting.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z059-1102

附件一

擬辦理私募普通或私募國內或海外轉換公司債，應說明事項如下：

一、為因應公司未來營運所需，強化與策略性合作夥伴之長期合作關係及公司競爭力，擬於普通或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本私募案」)...

(一) 私募普通債：

(1) 私募價格訂定之依據及合理性：本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價...

(二) 私募國內或海外轉換公司債：

(1) 發行期間：自發行日起算不超過七年。(2) 票面利率：授權董事會視市場狀況訂定之。(3) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成...

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。B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息...

(4) 私募特選人選擇方式：擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特選人。應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本...

(5) 私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係...

(6) 本次私募轉換公司債之轉讓限制，係依證券交易法第43條之8規定辦理。

(三) 價格：

當發行價格超過股票面額時，其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積；當發行價格低於股票面額時，其與面額之差額所產生之虧損將依法定方式彌補...

二、本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計畫項目、預定資金運用進度...

三、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

五、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站...

之「私募資料查詢」及本公司網站(網址:http://www.jocou.com.tw)查詢。

開 會 通 知 書

一、茲訂於110年6月15日(星期二)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)，假新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部工業局新竹工業區服務中心)...

二、擬辦理私募普通或私募國內或海外轉換公司債應說明事項，詳如附件一。

三、本私募案之特選人(含獨立董事3人)，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席...

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席...

五、本私募案若有委託書徵求者，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會...

六、依公司法第165條規定，自110年4月17日至110年6月15日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席...

八、本私募案若有委託書徵求者，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會...

九、本私募案若有委託書徵求者，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會...

十、本私募案若有委託書徵求者，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會...

十一、敬請 查照辦理為荷。此致 貴股東 州巧科技股份有限公司 董事會 啟

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席...

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開資訊觀測站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...

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...

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...

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

州巧科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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. Lists various shareholders and their representatives.

註：以上資料係彙集總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明經基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地址表(全省徵求地點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

Table with 3 columns: 地 址, 電 話. Lists various branch addresses and phone numbers across different cities in Taiwan.

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：保溫保冷袋(數量如有不足時，得以同等價值品替代之)。

◎紀念品發放原則：持股東未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自110年5月14日起至110年6月8日止(例假日除外)；徵求者得親徵求狀況提早結束徵求；洽徵求人亞東證券股份有限公司服務代理部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(詳如部分徵求場地址表)。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自110年6月21日起至110年6月23日止(例假日除外)，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

州巧科技股份有限公司

一一〇年股東常會

紀念品兌換券

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