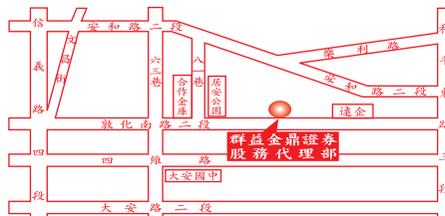




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
祥業科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3465
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

內裝有附註，應依信託協議辦理。本郵資
 群益金鼎證券(股)公司許可證郵簡第0042號
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

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

群益金鼎股務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。

第二聯

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。

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。

639

祥業科技股份有限公司 105年股東常會出席簽到卡 時間：105年6月28日(星期二)上午九時整 地點：桃園市八德區廣福路770巷61號		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處	

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務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。 編號：



祥業科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整，假桃園市八德區廣福路770巷61號，召開一〇五年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.104年度決算表冊案。2.104年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司董事會議事規範案。3. 修訂本公司股東會議事規則案。4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序管理辦法案。5. 擬辦理本公司減資彌補虧損案。6. 擬辦理發行私募有價證券案。7. 全面改選董事及監察人案。8. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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就業禁止之限制。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月三十日起至一〇五年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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，請填具第六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金鼎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，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表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.sfi.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。
- 六、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服務代理部。

此 致

貴股東

祥業科技股份有限公司董事會



敬啟

辦理發行私募有價證券之相關說明

第五聯

- 一、本公司為因應未來整體經營環境之變化，充實營運資金、償還銀行借款強化公司財務體質或其他因應本公司長期發展之資金需求，擬於不超過普通股1,000萬股額度內以私募方式辦理現金增資，每股面額新台幣10元整。
- 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等規定辦理應說明事項如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
- 訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以定價日前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，或訂價日前30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，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。
 - 實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際訂價日及實際私募價格提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人訂定之。
- (二) 特定人選擇方式：
- 依證券交易法第43條之6相關規定辦理。
本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能應募人名單與公司之關係說明如下：
- | | |
|--|------------------------|
| 可能應募人 | 與公司之關係 |
| 楊福義 | 為本公司之董事長 |
| 楊福裕 | 為本公司之董事 |
| 陳文文 | 為本公司之董事 |
| 徐啓學 | 為本公司之獨立董事 |
| 董振倫 | 為本公司之獨立董事 |
| 李茂霖 | 為本公司之監察人 |
| 邢經緯 | 為本公司之監察人 |
| 楊鴻洲 | 為本公司之監察人 |
| Grace Design Global Co., Ltd. Negara Brunei Darussalam公司 | 該公司為本公司董事長楊福義100%持有之公司 |
- 特定人之選定方式，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，並以符合主管機關規定之各項特定人資格中選定之。
- (三) 辦理私募之必要理由：
- 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，自股東會決議之日起一年內以私募方式分四次辦理籌資。實際募資額度擬授權董事會視當時市場情況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。本次私募資金用途預計用於海外購料、充實營運資金、償還銀行借款等一項或多項用途，以利公司營運穩定成長，強化公司競爭力，改善財務結構，對股東權益有正面助益。
- (四) 本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法43條之8規定外，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上櫃標準同意函後，向主管機關申請私募之普通股上櫃交易。
- (五) 有關本次實際私募之普通股資金用途及預計產生效益：
- 第一次預計私募1,000,000股
 私募資金用途及預計產生效益：充實營運資金、償還銀行借款、強化公司財務體質
- 第二次預計私募2,000,000股
 私募資金用途及預計產生效益：充實營運資金、償還銀行借款、強化公司財務體質
- 第三次預計私募3,000,000股
 私募資金用途及預計產生效益：充實營運資金、償還銀行借款、強化公司財務體質
- 第四次預計私募4,000,000股
 私募資金用途及預計產生效益：充實營運資金、償還銀行借款、強化公司財務體質
- (六) 有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。
- 網址: www.samyatech.com

第六聯

105-639

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 104年度決算表冊案； 2. 104年度虧損撥補案； 3. 修訂本公司章程案； 4. 修訂本公司董事會議事規範案； 5. 修訂本公司股東會議事規則案； 6. 修訂本公司取得或處分資產處理程序管理辦法案； 7. 擬辦理本公司減資彌補虧損案； 8. 擬辦理發行私募有價證券案； 9. 全面改選董事及監察人案； 10. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案； 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 祥 業 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號 姓 名 或 稱 呼 住 址	持 有 股 數		簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號 姓 名 或 稱 呼 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
		戶 號 姓 名 或 稱 呼 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：