

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓  
朋程科技股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：8255

本次股東會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (820)



元大服務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

114-1

出席證號碼：

(820) 朋程科技股份有限公司  
114年股東常會  
出席簽到卡

地點：桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號會議室  
時間：中華民國114年5月23日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。  
※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
法人指派書  
親自出席簽名或蓋章

茲指派 君  
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)

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114年5月23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. 擬承認一三年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 擬承認一三年度盈餘分配案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 全面改選第十屆董事案。  
 4. 擬修訂「公司章程」案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 7. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。  
     (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  
 朋程科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。  
二、發達現法取得及利用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

徵求場所及人員簽章處

股東印鑑卡  
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務  
電子通知平台

(820) 朋程科技股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶 (最新異動：含交易、基本資料...等更新) 帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z820-5102 正

- (一)本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於普通股不超過伍仟萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次（私募最多不超過2次）依下列原則辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股。
- (二)籌資方式和辦理之原則：
- 國內辦理現金增資發行普通股：擬請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，授權董事會決議採詢價圈購或公開申購方式進行。
    - 如以詢價圈購方式辦理者：除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%予符合一定條件之本公司及控制或從屬公司員工認購外，其餘85%~90%依證券交易法第28條之1規定，全數採擇以詢價圈購方式辦理對外公開承銷，員工若有認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會再行銷售有價證券處理辦法」辦理。發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則（以下簡稱「自律規則」）之規定，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及向券商公會申報承銷契約時，皆不得低於訂價日本公司普通股於證券櫃檯買賣中心前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。實際發行價格授權董事會於承銷期間完畢後，與主承銷商參考業總商會情形及發行市場狀況後共同議定。
    - 如以公開申購方式辦理者：除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%予符合一定條件之本公司及控制或從屬公司員工認購外，並依證券交易法第28條之1規定，授權公開承銷比例為發行新股總數10%，其餘75%~80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購股份不足一股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其發行價格依自律規則之規定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。
  - 現金增資私募普通股：本次私募普通股依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。
    - 辦理私募之必要理由
      - 不採取公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
      - 私募額度：以不超過普通股伍仟萬股額度之範圍內。
      - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還

- 銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，將視當時金融市場狀況，一次或分次（最多不超過2次）辦理，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
- 價格訂定之依據及合理性：本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格（參考價格）較高者之八成訂定之：A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術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。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術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。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
  - 特定人選擇之方式及目的：本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人之選擇將依據證券交易法第43條之6規定辦理之。應募人為策略性投資人，以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為限。洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
  - 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：為因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。
  - 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。惟依據證券交易法規定，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，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃(市)交易。
  - 本次私募普通股之發行價格（除私募訂價成數外）、實際定價日、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬併提請授權董事會全權處理。
- (三)本次國內現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股，經股東會通過後，公募或私募普通股之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括依主管機關指示或因應市場狀況及容觀環境變動而須修正者，或本案其他未盡事宜，授權董事會全權處理之。
- (四)本次發行新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。
- (五)除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股或私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。
- (六)如有未盡事宜，擬授權董事會依相關法令全權處理之。
- (七)本公司私募有價證券募案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選「投資專區」項下之「私募專區」及本公司網站(網址：[www.actron.com.tw](http://www.actron.com.tw))，請點選「投資人專區」項下之「私募相關資料」。

### 委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

### 朋程科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月23日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號會議室，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一三三年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 一三三年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一三三年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 擬承認一三三年度營業報告書及財務報表案。2. 擬承認一三三年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選第十屆董事案。(四)討論事項：1. 擬修訂「公司章程」案。2. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 解除新任董事競業禁止之限制案。4. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(五)臨時動議。
  - 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣426,079,416元，每股配發4.2元。
  - 三、為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案說明，請參閱附件。
  - 四、本次股東會董事應選名額為十席(含獨立董事四席)。
  - 五、董事候選人名單：
 

1. 盧明光	4. 中美矽晶製品股份有限公司代表人：徐秀蘭
2. 姚容梁	5. 旭鑫投資股份有限公司代表人：楊素梅
3. 中美矽晶製品股份有限公司代表人：方豪	6. 吳忠忠

 獨立董事候選人名單：
 

1. 劉忠賢	4. 張淳淳
2. 鄭正元	3. 張淑梅
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。
  - 七、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以刊登出席簽到卡予受託代理人。
  - 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
  - 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 十、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)查詢。
  - 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日至114年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

