

103432

台北市大同區承德路三段210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

本次股東會恕不發放紀念品

※※防疫須知※※
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請
股東多加利用「股東e票通」電子
投票行使表決權。



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

證券代號：8255 (820)

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。

112-1

出席證號碼：

<p>820 朋程科技股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室 時間：中華民國112年5月26日(星期五)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均須親自簽名或蓋章，委託書若由代理人簽名或蓋章，須委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章者視為委託出席。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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112年5月26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. 增選獨立董事一席案。 2. 一一一年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 一一一年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 擬辦理現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 朋程科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金及使用委託書，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr> <tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">徵求人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">受託代理人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr> </table>	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		
	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

820 朋程科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處	印鑑	
出生日期	電話一	電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

820 朋程科技股份有限公司112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。

D122-Z820-3102

正

【印鑑卡填寫注意事項】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響實質股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 承印 郵資已付(02)2586-5859

1. 籌資目的與額度
本公司為配合擴充營運購料、充實營運資金、償還銀行借款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，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過15000仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
2. 籌資方式及辦理原則
(一)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股
(1)現金增資每股面額新台幣10元整，實際發行價格將依自律規則之相關規定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。
(2)公開承銷部分之銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
(i)除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數採提撥查詢價團購方式配售。員工若有放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(ii)除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，並依證券交易法第28條之1規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購；員工及原股東若有放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(二)以私募方式辦理現金增資發行普通股
(1)價格訂定之依據及合理性
(i)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成五。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息，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數平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。
(ii)定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(2)特定人選擇之方式
特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，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，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
- (3)辦理私募之必要理由
(i)本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且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，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
(ii)私募之額度：擬於不超過15000仟股之普通股額度內辦理。
(iii)辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次（最多不超過三次）辦理，所募集之資金將用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因素考慮本公司未來發展之資金需求。各次私募預計將提高公司競爭力，強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。
 3. 本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次所募集之資金預計用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，本計畫之執行預計將強化公司競爭力，提升營運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。
 4. 本次現金增資發行普通股、私募發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
 5. 本次現金增資發行普通股或私募發行普通股，皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。
 6. 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。
 7. 如有未盡事宜，擬授權董事會依相關法令全權處理之。
 8. 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(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)，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112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年5月26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地下一樓會議室，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)選舉事項：增選獨立董事一席案。(三)承認及討論事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分配案。3. 解除新任董事競業禁止之限制案。4. 擬辦理現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣365,788,000元，每股配發4元。
- 三、擬辦理現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會獨立董事應選名額為一席。
- 五、獨立董事候選人名單：
張淳淳
如欲查詢上述候選人之學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獨立董事，其董事競業內容，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寫代理人姓名、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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發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112年4月25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、本次股東會會議主要內容，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「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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112年4月26日至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十二、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

