

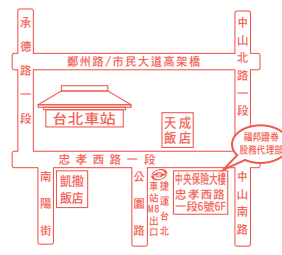
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 服務專線：(02)2371-1658【公司代號：6170】
 統振股份有限公司 服務代理人
 福邦證券股份有限公司 服務代理部
 網址：https://www.gfortune.com.tw/

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理服務事務之目的，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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

 ※ 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」 ※

集保結算所將於112年6月30日建置「股東e服務」平台，其中服務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日下午7時起，逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

統振股份有限公司112年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月14日

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
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1. 陳敦仁 2. 鑫來投資股份有限公司	董事： 陳敦仁 何明哲 鑫來投資股份有限公司 代表人：陳威宇 楊喬楓 獨立董事： 王勝輝 蔡裕平 王騰嶽	1. 秉持誠信負責、認真務實之理念 2. 追求永續經營、創新突破 3. 協助制定發展策略、強化管理效能 4. 提升經營績效，創造利益，分享員工、股東及社會	1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2. 大通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 (限徵求1000股以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
土庫金庫	006	遠東國際	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	遠東銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭國信	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園國信	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市一信	162
滙豐(台灣)	039	泰國盈谷	023	彰化市五信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
瑞泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合	224
臺灣銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		

戶名											戶號	35
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。											
	二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印後寄回。											
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。											
原留印鑑	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)											
郵局號 700 局 含檢號 帳 含檢號												
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

35	統振股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡
時間：112年6月14日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區安美街181號 (統振股份有限公司)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司服務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

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112年6月14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. 承認111年度決算表冊及盈餘分配表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 子公司「東旺利股份有限公司」釋股規劃案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 全面改選董董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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 統振股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號 35-112
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		

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵票內裝有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第036號

M174-Z035-3-102

附件

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，說明如下：

一、為尋求與策略性投資人合作與充實營運資金，擬依「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，於發行股數不超過10,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 私募價格訂定以定價日前一、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配息，並加回減資反除權後之股價，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，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。
- (2) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- (3) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

2. 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：

- (1) 選擇方式與目的：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人，本次私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
- (2) 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化本公司的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，對公司長期業務發展有明顯助益與必要性。
- (3) 預計達成效益：引進策略性投資人後，建立雙方策略合作聯盟，降低公司之經營風險；另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。

(4) 目前暫無已洽定之策略性投資人。

3. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
 - (2) 得私募額度：在10,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。
 - (3) 資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。
 - (4) 預計達成效益：降低公司之經營風險，另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。
4. 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 二、本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限制不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃交易。
- 三、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，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視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求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。
- 四、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
- 五、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：https://www.welldone.com.tw

開會通知書

一、茲訂於一一二年六月十四日(星期三)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)，假台北市內湖區安美街181號(統振股份有限公司)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司為他人背書保證情形報告。(二)承認事項：承認111年度決算表冊及盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 子公司「東旺利股份有限公司」釋股規畫案。2. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發2.1元。

三、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明詳如附件。

四、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳敦仁、何明哲、鑫來投資股份有限公司代表人：陳威宇、楊喬楓；獨立董事候選人名單為王勝輝、蔡裕平、王騰嶽；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

五、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

六、依公司法第165條規定，自112年4月16日至112年6月14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，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請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，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

九、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05月13日至112年06月11日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

統振股份有限公司 董事會



敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：沙威隆抗菌皂2入(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。

◎紀念品發放原則：持股未滿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112年5月12日起至112年6月7日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人權益基金證券服務代理部或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲全省徵求場所辦理。
- 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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年6月14日當天至福邦證券服務代理部領取。
- 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112年7月12日起至112年7月14日止，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)。

統振股份有限公司
一一二年股東常會

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

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；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。
- 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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月十四日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致
統振股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日