

10058

東碩資訊股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會  
恕不發放紀念品

116 105年-2

116 東碩資訊股份有限公司  
一〇五年第一次股東臨時會  
出席通知書

時間：105年12月6日(星期二)上午九時整  
地點：新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三  
(本公司8樓會議室)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

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105年12月6日舉行之第一次股東臨時會，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. 本公司一〇五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 二、本股東未於前項口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  
 東碩資訊股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號	持有股數	編號	簽名或蓋章
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號 統一編號			
住址			

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處

私募無擔保可轉換公司債案相關說明如下：

- 本公司為維持穩健財務結構、充實營運資金等資金需求，擬提請於新台幣貳億肆仟萬元(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理私募無擔保可轉換公司債。票面金額：每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。發行期間、發行價格、發行利率：擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。公司債受託人：未定。還本付息代理機構：未定。轉換基準日及對股權可能稀釋情形：未定。依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：
  - 價格訂定之依據及合理性：
    - 本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之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之股價，與定價日前30個營業日之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之股價，二基準計算價格較高者定之，本次私募可轉換公司債轉換價格以不低於參考價格之八成訂定。
    - 本次私募無擔保可轉換公司債之發行價格不低於理論價格之八成訂定。本次私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換價格之訂定擬提請股東臨時會授權董事會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之，前述私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換價格之訂定乃符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
    - 若日後受市場因素影響，致訂定之轉換價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。
  - 特定人選擇之方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。應募人如為策略性投資人
    - 應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品、加強財務成本管理及協助新產品線業務開發、通路拓展等以幫助本公司提升競爭優勢。
    - 必要性：有鑑於本公司對新產品開發及推廣之需求，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
    - 預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。
- 辦理私募之必要理由：
  - 不採用公開募集之理由：本公司考量全球經濟動盪、籌募資本之時效性、可行性與發行成本等因素，透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易於短期內取得所需資金；同時參酌引進策略性投資人之實際需求，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中長期合作關係與正面效益，綜合評估下，不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券，向特定人籌募款項。
  - 得私募額度：於新台幣貳億肆仟萬元(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。
  - 私募之各分次資金用途及預計達成效益
    - 私募之資金用途：包括但不限於強化公司競爭力、穩健財務結構、充實營運資金、擴充廠房設備與購置機器設備等一項或數項資金需求。
    - 預計達成之效益：藉由私募資金之挹注，優化財務結構與充實營運資金，並可有效支持擴充廠房與機器設備之需求，同時期待與策略性投資夥伴在中長期的穩定合作關係下，增加公司競爭力，擴大產品市占率，進而加速公司成長動能。
- 本次私募無擔保可轉換公司債及其嗣後轉換之普通股，依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於本次私募標的交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募標的嗣後轉換之普通股，依相關法令規定，自該私募無擔保可轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後，應取具中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函，向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。
- 本次私募無擔保可轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，除私募訂價成數外，委請股東臨時會授權董事會依規定辦理。
- 擬提請股東臨時會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募無擔保可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募無擔保可轉換公司債所需事宜。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」之「私募專區」及本公司網站(網址：<http://www.goodway.com.tw/>)。

第二聯

正4背2

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z116-6201

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第  
四  
聯

東 碩 資 訊 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人  
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 收

請自貼郵票  
五 元

市 縣 區 鄉 鎮 鄰 里 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 職

### 委託書用紙填發須知

第  
五  
聯

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

### 東碩資訊股份有限公司一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

第  
六  
聯

- 一、本公司訂於一〇五年十二月六日(星期二)上午九時整，假新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三(本公司8樓會議室)舉行一〇五年第一次股東臨時會，會議內容如下：(一)討論事項：1.本公司一〇五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債案。(二)臨時動議。
- 二、一〇五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債，相關說明詳本通知第三聯。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年11月7日至105年12月6日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於第一次股東臨時會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會15日前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 <http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

東碩資訊股份有限公司董事會



敬啟