



103

宏洲化學工業股份有限公司

地址：台北市塔城街66號8樓

電話：(02) 2552-7251

如無法投遞
請退回寄件人



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2006號

平信

第一聯

股東 台啓

股東常會通知請即拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司服務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，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

開 會 通 知 書

貴股東惠鑒：

- 一、本公司一〇三年股東常會訂於一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時正假台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)舉行，會議之主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度財務決算表冊。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務決算表冊。2.102年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理減資新台幣(下同)680,749,700元，銷除已發行股份68,074,970股，用以彌補虧損及改善財務結構，是否可行，敬請討論公決。2.擬提辦理103年度私募普通股案。3.修訂本公司章程。(四)選舉事項：選舉第16屆監察人。(五)臨時動議。
- 二、私募有價證券相關事宜說明：
 - 本公司為充實營運資金，強化財務結構，並掌握資金募集之時效性與便利性，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程相關法令規定，辦理私募發行普通股方式募集資金，說明如下：
 - (一)私募股數：3000萬股為上限之普通股，每股面額新台幣(下同)10元。
 - (二)得私募額度：視發行價格暨實際發行股數而定，於股東決議之日起一年內一次辦理。
 - (三)私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1)本次私募價格以不低於下列二基準計算價格較高者之 8 成股價定之。
 - (2)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股息，並加回減資反除權後之股價。
 - (3)依定價日前三十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股息，並加回減資反除權後之股價。
 - (4)私募參考價格應依金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定，若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股參考價格低於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將於次年股東常會時，依公司營業結果由股東討論應否辦理減資彌補虧損(或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損)之方式處理。
 - (5)實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
 - (四)特定人選擇之方式：本次私募普通股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，本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。

第二聯

- (五)本次私募資金用途及效益：充實營運資金以提高公司自有資本比率及強化公司財務結構。
 - (六)不採用公開募集之理由：評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發行普通股。
 - (七)本次私募新股之權利義務：其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市交易之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並申請上市交易。
 - (八)其他應敘明事項：本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因應客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
 - (九)本公司私募有價證券議案經股東會決議通過後，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：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區)之(私募專區)項下，「股東會應說明事項」。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票轉讓過戶。
- 四、貴股東如親自出席，請填具出席通知書暨出席簽到卡後折疊寄回，若委託代理人出席時則請親自填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日前寄達本公司服務部，俟經核對印鑑相符後，即在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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26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：<http://free.sfib.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、敬請查照辦理為荷。
- 七、有選舉董監時委託書統計驗證事務機構：公司自行辦理(自辦服務)。

此 致
貴股東

宏洲化學工業股份有限公司董事會 敬啓



103 出席通知書

本股東決定親自出席103年6月26日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
宏洲化學工業股份有限公司

股東
戶號

股東
戶名

年 月 日 簽名或蓋章

編號： 核印：

本簽到卡未經本公司服務部加蓋登記章者無效

宏洲化學工業股份有限公司一〇三年股東常會

103 親自 委託 出席簽到卡

時間：一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時正
地點：台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)

股東戶號：
持有股數：

(股 東 戶 名：
收 股 東 通 訊 地 址：
代 理 人 姓 名：
代 理 人 通 訊 地 址：

出席證編號：

005967

第四聯：親自出席者請填此聯，並簽名或蓋妥原留印鑑

第五聯：出席簽到卡



備用資料印前承印 (02) 2225-1430

103.04.18

委託書使用須知

第六聯

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、委託書之使用，應依公司法第177條規定辦理。
- 三、股東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、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

103 台北市塔城街66號塔城大樓8樓

宏洲化學工業股份有限公司 股務部 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第5758號

(免貼郵票)

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 里 路
收件人： 號

宏洲化學工業股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名	身分證 統一編號	戶 號	
戶籍地	印 鑑		
通訊處			
出生日期			電話
變更或更正欄			電話
戶籍地	電話		
通訊處	電話		
其他事項			
注意事項	1.如有應行變更或更正之事項，敬請以正楷填明並於印鑑欄上加蓋原留存之印鑑後寄回，俾憑更改存檔資料。 2.請勿以本印鑑卡變更原留存印鑑，否則恕不受理。 3.貴股東若未曾繳交印鑑卡，敬請於印鑑欄上加蓋留存印鑑後，附其身分證正反面影本寄回。(貴股東若尚未成年，請另加蓋法定代理人印鑑)		

未留存印鑑卡之股東，
請將身分證影本浮貼於此處

第七聯

委託書

格式一

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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
二、請將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
宏洲化學工業股份有限公司
授權日期103年 月 日

格式二

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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見：
1.102年度營業報告書及財務決算表冊。
1.承認 2.反對 3.棄權
2.102年度盈虧撥補案。
1.承認 2.反對 3.棄權
3.減資彌補虧損案。
1.承認 2.反對 3.棄權
4.103年度私募普通股票案。
1.贊成 2.反對 3.棄權
5.修訂本公司章程。
1.贊成 2.反對 3.棄權
6.選舉第16屆監察人。
7.臨時動議。
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
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
宏洲化學工業股份有限公司
授權日期103年 月 日

委託人(股東)

編號

股東戶號	持有股數	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		
身分證字號或統一編號		
住址		

第八聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章寄回