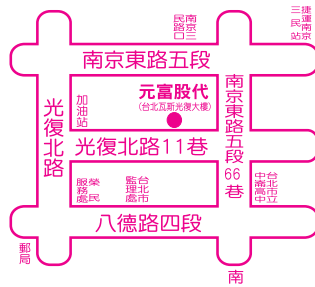


105410

合正科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

(287)

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- 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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，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。

合正科技股份有限公司

一一一年六月六日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：

股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

合正科技股份有限公司 一一一年股東常會

(287)

親自
 委託

出席簽到卡

時間：111年6月6日上午九時整

地點：桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：(287)

【附件】

本公司擬辦理私募普通股相關說明如下：

一、為充實公司營運資金及因應公司未來長期發展等需求(包括但不限於轉投資、購置廠房設備及充實營運資金等用途)，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司需求情形，於適當時機依據交法第43條之6規定於不超過30,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。

二、價格訂定之依據及合理性

- 本次私募普通股價格由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。發行價格以不低於參考價格之八成為私募價格訂定之依據(以召開董事會決議私募價格之日為定價日)。實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。
- 本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - 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。
 - 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配息，並加回減資反除權後之股價。

三、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望、定價日參考價格、應募人對公司財務業務、股東權益及未來發展之正面助益等因素後決定之，故應屬合理。如本次辦理私募普通股依前述定價方式致私募價格低於股票面額而產生累積虧損，將視未來公司營運狀況，以辦理減資或以盈餘、或以資本公積彌補虧損之方式處理。

三、特定人選擇之方式

- 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格，本次私募對象為內部人、關係人或策略性投資人，惟目前尚無已洽定之應募人。
- 應募人為公司內部人或關係人者，選擇之方式與目的：係選擇對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術或知識等以協助公司提高效益。

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

應募人	與公司之關係
大宇資訊股份有限公司	本公司董事
環球天使投資有限公司	董事長與本公司為同一人

應募人為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與公司關係

110年4月2日 單位：股

可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與公司關係
大宇資訊股份有限公司	Angel Fund (Asia) Investments Limited	10.11%	董事長與本公司為同一人
	元大商業銀行受託保管福隆集團有限公司投資專戶	6.09%	無
	Angel Fund (Asia) Investments Limited 元大商業銀行受託保管天使基金(亞洲)投資有限公司投資專戶	5.71%	董事長與本公司為同一人
	智冠科技股份有限公司	4.06%	無
	台新國際商業銀行受託保管中國發展移動科技股份有限公司投資專戶	3.69%	無
	元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶	3.57%	無
	曹志良	2.82%	無
	遊戲新幹線科技股份有限公司	2.33%	無
	元大商業銀行受託保管電支投資有限公司投資專戶	1.91%	無
	翁清標	1.52%	無
環球天使投資有限公司	Global Angel Investments Limited	100%	董事長與本公司為同一人

接第四聯

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

承第三聯
第四聯

3.應募人為策略投資人者：

(1)應募人之選擇方式與目的

主要選擇對本公司未來發展有所助益之合作夥伴，可提供目前營運所需財務資源、經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助新產品業務開發訓練、通路拓展等方式，進而協助本公司提升整體競爭優勢等效益之個人或法人，以期增加本公司之營收及獲利。

(2)必要性

鑒於公司主營業務之市場競爭激烈、經營不易，為尋求業務轉型、提升公司整體競爭優勢、提升營運效能，故擬引進對公司未來業務發展有助益之策略投資人。

(3)預計效益

藉由應募人資源協助公司改善營運或進行多角化開發經營，強化公司經營體質及整體競爭力。

四、辦理私募之必要理由

1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等，擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。

2.得私募額度：發行總股數不超過30,000,000股，自股東會決議之日起一年內分三次辦理。由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。

3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內，預計分三次辦理，預計辦理次數、各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益如下：

預計辦理次數	預計私募之股數	私募之資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	充實營運資金及因應公司未來長期發展等需求(包括但不限於轉投資、購置廠房設備及充實營運資金等用途)	強化公司經營體質及整體競爭力，對公司未來發展及股東權益有正面助益。
第二次	10,000,000股		
第三次	10,000,000股		

4.本次董事會決議辦理私募之前一年內並未具有經營權發生重大變動。

本次私募之對象為符合證券交易法第43條之6規定之公司內部人或關係人或策略性投資人，本公司不排除任何符合私募條件之應募人，惟考量目前經濟環境充滿不確定性，故將以本公司之內部人或關係人為私募主要洽詢對象。目前本公司已發行股數180,157仟股，加計本次擬私募股數30,000仟股後為210,157仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預計為14.28%，故本次辦理私募案即使引進策略投資人，應無經營權發生重大變動之可能性。

五、權利義務：

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，惟本次私募普通股轉讓之限制，係依證券交易法相關規定辦理。本次私募普通股於交付日起三年內，除符合法令規範之特定情況外，不得自由轉讓。

本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否規定向主管機關申請辦理補辦公開發行程序再申請上櫃交易。

六、未盡事宜：

本次私募計畫書之主要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

七、投資人若欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)以及本公司(網址：<http://www.uniplus.com.tw>)查詢。

111-1(287)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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111年6月6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.本公司110年度決算表冊暨營業報告書案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.本公司110年度虧損撥補案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.辦理補選第十二屆董事一席案。 8.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 9.臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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(或出席發到卡)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 合正科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
地址				

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

三、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。

四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。

五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

合正科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國111年6月6日(星期一)上午九時整，假桃園市中壢區中壢路38-1號(本公司)，舉行本公司一一一年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分起，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。3.本公司累積虧損撥補案。4.本公司110年度虧損撥補案。(二)承認事項：1.本公司110年度決算表冊暨營業報告書案。2.本公司110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。4.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：1.辦理補選第十二屆董事一席案。(五)其他議案：1.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 遵照公司法第209條規定，自111年4月8日起至111年6月6日止，停止股票過戶登記。
- 本公司辦理111年度私募有價證券說明詳附件。
- 本公司選任董事1席。採提名制之候選人名單為：【董事：大宇資訊股份有限公司代表人：林忠貞】，候選人學歷等相關資料請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢，查詢路徑：「重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。擬提請解除董事候選人競業行為之重要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢，查詢路徑：「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」。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於111年5月6日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5381)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月7日至111年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

合正科技股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵筒內設有看有郵寄信託憑證附件，為作信託憑證附件郵寄