

100013

西勝國際股份有限公司 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

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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

平信

附件一

本公司擬辦理私募普通股增資或國內可轉換公司債案，相關說明如下：

- 一、本公司董事會於111年11月10日及111年12月29日董事會決議通過以私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。
- 二、為因應公司事業發展、改善財務結構、充實營運資金等目的所需資金，擬以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，實際發行或得轉換普通股不超過50,000,000股額度內辦理之。
- 三、辦理有價證券之私募(依據證券交易法第43條之6第6項規定以及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理)，說明如下：
(一)價格訂定之依據及合理性

- 1. 私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(1)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；(2)定價日前三十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。未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
- 2. 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際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，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
- 3. 為保持最大發行彈性，定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格以及發行條件(包括票面利率、私募公司債轉換價格、轉換期間及方式)等細節條件尚未決定，擬提請股東會授權董事會視資本市場發行狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。

- (二)特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公司達成上揭之效益。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。
- (三)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、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而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；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
- 2. 私募之額度：在50,000,000股額度內，將於股東常會決議日起一年內分三次辦理。
- 3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

- (四)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
- (五)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，亦同。
- 四、為配合本次辦理私募方式發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- 五、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 六、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：請詳附件二專家之評估意見書。
- 七、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，點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」)及本公司網站(網址：https://www.c-techone.com)。

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
修甲美容-12件套組

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

西勝國際股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡

委託書內容	委託人(股東)資訊
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30日舉行之股東常會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書暨財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 本公司111年度虧損撥補案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 全面改選董事(含獨立董事)案： 6. 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。 7. 擬以私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債(包括有擔保或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□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 西勝國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

徵求場所及人員簽章處

西勝國際股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月30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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東証券(股)公司)	1. 兆峰國際投資(股)公司 2. 兆翔國際(股)公司 3. 兆潔國際(股)公司	董事： 1. 兆峰國際投資(股)公司 2. 兆翔國際(股)公司 3. 李智貴 4. 兆潔國際(股)公司 獨立董事： 1. 翁弘林 2. 徐崢美 3. 陳一鋒 4. 顏豐文	1. 審核公司之營運計畫重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6. 兼顧股東權益與員工福利。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750

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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正5背5

第三聯

請沿此虛線先折再撕

K180-Z052-3108

附件二

西勝國際股份有限公司
辦理私募普通股或可轉換公司債必要性與合理性之評估意見

西勝國際股份有限公司(以下簡稱西勝或該公司)為充實營運資金及改善財務結構，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行人公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，業已於111年11月10日及111年12月29日董事會決議通過於不超過50,000仟股之額度內(含私募可轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)，以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債等方式筹措資金，並預計於112年6月30日股東會決議之日起一年內分三次辦理。依「公開發行人公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，作為股東是否同意之參考。依該次董事會之提案資料，本次私募案之發行額度以不超過50,000仟股為上限，若全數發行後，將占增資後已發行普通股股數之30.46%，此外，該公司本屆董事會於112年6月9日任期屆滿後將進行全面改選，故本次辦理私募後是否將造成經營權發生重大變動尚無定論。證券承銷商評估意見說明如下：

一、公司簡介

西勝成立於85年5月23日，並於98年10月28日掛牌上櫃，該公司經營筆記型電腦電池模組、電池模組電源保護板及行動電源等產品之研發、製造及銷售，主要應用在筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、數位相機、數位攝錄影機及遊戲機等產品以及手工具機，近年經電池透過電池模組串併技術提升下，逐漸使應用領域擴大至非 IT-應用需求如：電動腳踏車與電動工具機，該公司目前實收資本額為1,141,314仟元，最近三年度簡明財務資料如下所示：

	合併損益表			單位：新台幣仟元
	109年度	110年度	111年度	
營業收入	2,223,818	2,175,627	1,467,651	
營業毛利(損)	188,272	240,975	174,767	
營業(損)益	(110,026)	(78,964)	(136,321)	
營業外收(支)	(30,407)	(46,512)	(278,381)	
稅前(損)益	(140,433)	(125,476)	(414,702)	
本期淨(損)益	(164,158)	(168,496)	(492,767)	

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

二、本次私募基金計畫內容

該公司為充實營運資金、強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構，考量資本市場狀況、募集資金之時效性及可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，擬依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券，以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債等方式筹措資金，於發行股數不超過50,000仟股(含私募可轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)之額度範圍內，於股東會決議之日起一年內分三次辦理。

本次私募普通股發行價格之訂定，以不得低於公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

- 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。
- 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。

本次私募國內可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成，理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型訂之。轉換價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

- 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。
- 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。

實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內提請股東會授權董事會視日後資本市場狀況、公司營運情形及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。

三、本次私募基金之必要性及合理性評估

西勝擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或可轉換公司債，各分次之資金用途及達成效益均為充實營運資金及改善財務結構，其發行額度以不超過50,000仟股為限，並於112年6月30日股東會決議後授權董事會辦理，茲就該公司辦理私募之必要性及合理性說明如下：

(一)辦理私募之必要性評估

考量該公司109~111年主要仰賴銀行借款支應營運資金需求，致負債比率逐年上升，分別為65.36%、70.15%及74.37%，若再以銀行借款支應資金需求，將提高負債比率及增加利息費用，進而提高財務風險，並影響該公司之獲利，復考量該公司本次辦理私募前三個年度尚處於虧損狀態，若以公開募集方式籌資，較不易獲得一般投資人青睞，不利於短期內取得所需資金，使其資金募集計畫之完成存有不確定性，如採私募方式，資金募集相對具迅速簡便之時效性，並可避免過於倚賴金融機構借款，以及提高資金靈活運用空間，對未來營運發展具有正面效益，故該公司本次採行私募方式，應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性評估

該公司於111年11月10日及111年12月29日董事會決議，並提報112年6月30日股東常會決議通過辦理本次私募案，經查閱該公司所擬具本次私募案之董事會議案資料，其議案討論內容、發行程序、定價方式、私募對象之選擇方式等均符合證券交易法及相關法令規定，應無重大異常之情事。

該公司本次私募基金資金用途為充實營運資金及改善財務結構，除可解決公司營運資金需求，並有助於強化財務結構外，亦可減輕舉債所產生之利息負擔，對於該公司整體營運發展及健全財務結構應有正面效益。由於該公司辦理私募前三個年度尚處於虧損狀態，以其營運狀況及財務結構觀之，恐不易取得有利之借款條件，透過辦理私募方式募集資金，除可減輕未來向銀行借款之利息負擔，並可於短期內取得所需資金及維持財務彈性，且相較公開募集，私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將有利於該公司與應募人或策略性投資人間之長期合作關係，有助於該公司未來營運發展。綜上考量，該公司本次辦理私募有其合理性。

四、應募人及經營權發生重大變動評估

(一)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

1.應募人之選擇

依西勝於111年11月10日及111年12月29日董事會之提案資料所載，該公司本次私募基金之應募人將依符合證券交易法第四十三條之六相關規定之特定人為限，且預期對公司未來營運發展能產生直接或間接助益者，惟截至本評估意見出具日止，該公司尚未洽定應募人。

2.應募人之可行性及必要性

該公司為因應事業發展、改善財務結構、充實營運資金等目的所需資金，本次擬藉由應募人之經驗及對市場之認識，學習其技術及產業營運能力，從而提升該公司整體競爭力。另與公開募集比較，私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保西勝與應募人或策略性投資人間之長期合作關係，有助於公司營運穩定，對公司業務、財務及股東權益應有正面效益，故本次私募基金引進策略性投資人之可行性及必要性應屬合理。

(二)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

經檢視該公司111年股東常會議事錄及查詢公開資訊觀測站，該公司董事會決議辦理私募前一年內未有董事變動之情事，故未有「公開發行人公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事。

(三)辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動之評估

該公司本次私募普通股之額度以不超過50,000仟股為上限，若全數發行後，將占增資後已發行普通股股數之30.46%，此外，該公司本屆董事會於112年6月9日任期屆滿後將進行全面改選，故本次辦理私募引進策略性投資人後是否造成經營權發生重大變動尚無定論。

(四)辦理私募基金對該公司業務、財務及股東權益之影響

1.對公司業務之影響

該公司為因應事業發展、改善財務結構、充實營運資金，以私募方式辦理資金募集，藉由本次私募基金引進對公司未來營運可產生直接或間接助益之應募人或策略性投資人，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，期能藉與應募人或策略性投資人之合作，提升產業整合、技術研究、改良品質、擴大或共同開發市場與商品等效益，藉以強化整體競爭力，故對該公司業務發展上應具有正面之效益。

2.對公司財務之影響

本次依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券，以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債等方式筹措資金，於發行股數不超過50,000仟股(含私募可轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)之額度範圍內，於股東會決議之日起一年內分三次辦理。私募基金之資金可提高該公司自有資金比率並強化公司財務結構以降低公司之財務經營風險，故本次私募資金對該公司財務應具有正面之效益。

3.對公司股東權益之影響

該公司本次私募基金之資金係用以充實營運資金、償還銀行借款，有助強化財務結構及節省利息支出，提升公司營運成效，故本次私募基金對該公司之股東權益應具有正面提升之效益。

五、結論

綜上所述，西勝國際股份有限公司本次辦理私募普通股或可轉換公司債以因應未來長期營運發展所需，預計可健全公司財務結構，以強化公司競爭力並提升營運績效，對該公司業務、財務及整體股東權益應有正面效益，經本證券承銷商依「公開發行人公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定評估後，該公司辦理本次私募基金，應有其必要性與合理性。

	台新綜合證券股份有限公司
	負責人：郭
	獨立性聲明
	本公司受託西勝國際股份有限公司(以下簡稱西勝)112 年度辦理私募普通股或可轉換公司債之必要性與合理性，出具評估意見書。
	本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：
	1.本公司非為西勝採權益法投資之被投資公司。
	2.本公司非為對西勝採權益法投資之投資公司。
	3.本公司董事長或總經理與西勝之董事長或總經理並非為同一人，亦無具有配偶或二親等以內之關係。
	4.本公司非為西勝之董事或監察人。
	5.西勝非為本公司之董事或監察人。
	6.本公司與西勝於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。
	為西勝辦理私募普通股或可轉換公司債之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。
	台新綜合證券股份有限公司
	負責人：郭
	中華民國一 一 二 年 五 月 二 日
	(僅限西勝國際股份有限公司 112 年度辦理私募普通股或可轉換公司債之證券承銷商評估意見使用)

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素葢(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民路90巷1弄202號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店店旁)	(02)2935-5555	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子餐廂旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：徵求股數限1,000股(含)以上。

※紀念品領取須知※

- 紀念品種類：修甲美容-12件套組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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。
- 紀念品發放方式：

- 委託徵求人代理出席：請於112年5月31日至112年6月20日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所請詳見第四聯或直接鍵入證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：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、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於112年7月19日至112年7月21日上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 持股滿1,000股之股東如欲領取紀念品，請於當天(6月30日)至會場領取(會場發放至會議結束)，親自出席不限股數。

請勿撕開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

貴股東

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

第五聯

第六聯

委託書用紙填發須知

- 本公司訂於112年6月30日(星期五)上午九時整，假新北市新莊區中正路665號2樓會議室舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。4.本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。5.本公司未辦理110年度股東常會通過之私募普通股報告。6.本公司累積虧損達實收資本額二分之一及因應措施報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書暨財務報表。2.本公司111年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.全面改選董事(含獨立董事)案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.擬以私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(四)臨時動議。
- 擬以**私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)**案，說明內容詳如附件一。
- 本公司全面改選董事8名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：兆峰國際投資(股)公司、兆翔國際(股)公司、李智貴、兆潔國際(股)公司；獨立董事候選人名單為：翁弘林、徐鈺美、陳一鋒、顏豐文；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於股東會五日內寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行人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股務代理部。
- 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5月31日至112年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
- 紀念品(修甲美容-12件套組）請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致

貴股東

西勝國際股份有限公司董事會

敬 啓

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿

撕

開

請

勿