

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

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號碼字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) 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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 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。

本次股東會紀念品為：  
小麥環保餐具組

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

110年-1

西勝國際股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡  
時間：110年6月23日(星期三)上午九時整  
地點：新北市新莊區中正路665號2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110年6月23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109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109年度盈虧撥補案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。  
3. 本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。  
4. 本公司背書保證作業程序修訂案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。  
5. 本公司資金貸與他人作業程序修訂案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。  
6. 本公司股東會議事規則修訂案： □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

徵求場所及人員簽章處

本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案，就私募相關說明如下：  
採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金：依證券交易法第43條之6等規定，自股東常會決議之日起一年內一次辦理私募普通股。

- 1. 辦理私募之必要理由：  
(1) 不採取公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。  
(2) 私募額度：不超過普通股貳仟萬股額度範圍內。  
(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：  
A. 資金用途：償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用。  
B. 預計達成效益：如應募人為策略性投資人，預計可為因應產業環境快速變化，於適當時機引進策略投資人，用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件，提高公司競爭力；募集資金若用以償還負債或充實營運資金，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。  
(4) 定價訂定之依據及合理性：本普通股發行價格之訂定，考量其有限轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：  
(1) 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。  
(2) 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。  
惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價計算，發行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得，並非有特別原因，故仍應屬合理之價格，而不致特別影響股東權益。  
3. 特定人選擇之方式：目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定

- 人之選擇上，將依據證券交易法第43條之6及相關規定辦理。向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人招募之，實際洽定之人擬授權董事會決定之。  
洽符合前揭特定人選擇方式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之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。  
4. 獨立董事是否有反對或保留意見：否  
5. 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：否  
6. 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。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。  
7. 本公司對私募案評估說明如下：新發行之普通股如以上限貳仟萬股計算，並以公司截至目前流通在外之普通股計算，對原股東股權稀釋比率最高為24.36% (因可轉換公司債已開始轉換，截至4/25普通股發行總股數增為85,405,769股，佔比降為23.42%，可預見未來會繼續轉換之，另預計股東會後尚有員工認股權可供轉換，上述因素將使占比持續下降)，惟現任董事內部人持有股份逾本公司實收資本額16.90%，且本次私募對本公司董事席次及經營權將無異動，況考量本次募集資金預計用於償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用等一項或多項用途，其效益將對股東權益有所挾注，故本次擬發行新股，並未影響本公司固有之經營權結構及尚不致對原股東權益造成重大稀釋。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正3背3

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z052-1101

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原村達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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：小麥環保餐具組(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110年5月24日至110年6月15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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 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、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於110年7月5日至110年7月7日(例假日除外)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。

### 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。

西勝國際股份有限公司  
一一〇年股東常會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

### 西勝國際股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整，假新北市新莊區中正路665號2樓會議室舉行一一〇年股東常會(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109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司109年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。2.本公司背書保證作業程序修訂案。3.本公司資金貸與他人作業程序修訂案。4.本公司股東會議事規則修訂案。(四)臨時動議。
- 本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案，就私募相關說明詳如第三聯。
- 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妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(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冊揭露於證基會網站，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110年5月22日至110年6月20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(小麥環保餐具組)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



敬啟