

10044  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 漢磊先進投資控股股份有限公司 股務代理機構  
 凱基證券股份有限公司 股務代理部  
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3707  
 網址：http://www.kgieeworld.com.tw  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

股東 台啓

※ 徵求出席者視親或委託代理人者視爲委託出席，但委託書由委託人或委託人簽名或蓋章交付

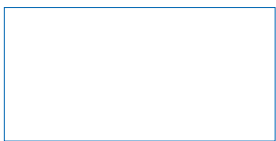
106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年六月二十二日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

漢磊先進投資控股股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

580

漢磊先進投資控股

※股東會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄及補發。〔紀念品名稱：除臭劑〕

106-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

漢磊先進投資控股股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶	電話
姓名	籍地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼	留存印鑑	
出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

漢磊先進投資控股股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期106年6月22日

序號	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
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1.黃民奇 2.英屬維京群島商倍朗國際有限公司 3.宏德投資股份有限公司 4.騰豐投資股份有限公司 5.維善投資股份有限公司 6.陳利圭 7.黃美雲 8.范桂榮 9.林淑玲 10.漢民科技股份(股)有限公司	漢民科技(股)公司 代表人:徐建華  黃民奇  林淑玲  英屬維京群島商倍朗國際有限公司代表人:許金榮  維善投資(股)公司 代表人:詹益仁  宏德投資(股)公司 代表人:范桂榮	1.重視高績效的服務品質。 2.強調專業的態度與紀律。 3.相信創新是永續經營的不二法則。 4.建立真誠的企業文化。 5.發揮團隊合作的價值。 6.終身學習，勇於挑戰。	永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 代為處理徵求事務機構：全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (全省徵求請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 【徵求期間:106年5月22日至106年6月16日】 全省徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

依據證券交易法第43條之6規定，有關本公司私募發行普通股案，相關事項如下：

因應公司未來發展及充實營運資金，擬於伍仟萬股範圍內，以私募現金增資發行普通股。本次私募發行普通股得於股東常會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。

一、價格訂定之依據及合理性：

- 1.以定價日前1、3或5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，或定價日前30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，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。
2.考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行之辦理。
3.實際定價日俟股東常會通過後，授權董事會視當時市場情形於參考價格80%以上訂定之。

二、辦理私募之必要理由：

- 1.不採公開募集之理由：考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
2.資金用途及預計達成效益：為因應集團發展策略及營運擴展需求，本次私募所得資金將用於本公司百分之百轉投資之子公司「漢磊科技股份有限公司」、償還借款及充實營運資金，以因應集團及其業務成長所需，提高自有資金比率及改善財務結構。

三、特定人之選擇方式：

- 1.選擇方式：依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，其相關資格證明授權董事會審查之。
2.私募對象選擇之目的及相關說明：
(1)特定人之選擇，以對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並於符合法令規定之人中選定。因應本公司長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人實有其必要性。藉由策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭

力外，並可藉由其協助，強化本公司客戶結構、產品組合及市場行銷能力，對未來公司營運獲利之成長及市場占有率之提升應有相當之助益。

(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支持且有一定程度瞭解者，可能名單及其與本公司之關係

Table with 5 columns: 應募人, 應募人與本公司之關係, 應募法人之股東持股比例佔前十名者, 持股比例(%), 應募法人主要股東與本公司之關係. Lists shareholders like 漢民科技股份有限公司, 勝重投資股份有限公司, 漢信投資股份有限公司.

四、公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw 點選「投資專區」之「私募專區」公司網址:http://www.episil.com/

第四聯

第五聯

委託書

580

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106年6月22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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.一〇五年度決算表冊案。
2.一〇五年度虧損撥補案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
7.修訂本公司「背書保證作業辦法」。
8.本公司私募發行普通股案。
9.董事選舉案。
10.解除董事競業限制案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權

此致 漢磊先進投資控股股份有限公司 授權日期106年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

106-1

漢磊先進投資控股股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇五年度營業報告案。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告案。3.本公司私募普通股辦理情形報告。4.健全營運計畫執行報告案。(二)承認事項：1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。5.修訂本公司「背書保證作業辦法」。6.本公司私募發行普通股案。(四)選舉事項：1.董事選舉案。(五)其他議案：1.解除董事競業限制案。(六)臨時動議。
二、有關本股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：顏志達、柯宗義、鄧茂松；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/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)查詢。
三、本公司討論解除新任董事及其代表人競業之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
五、本股東會股東得電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券網路下單憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
六、本股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月22日前上傳至證基會網站(http://free.sfii.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
八、本公司本股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、本股東會紀念品。除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品予徵求人或受託代理人，再出其轉交外，本次股東會紀念品一律於開會當日會議結束前在會場發放，會後恕不郵寄及補發。採電子方式行使表決權之股東(106年5月23日至106年6月19日有上網投票且投票成功者)，可於106年6月26日至6月28日上午9時至下午5時攜帶身分證證明文件至：新竹科學園區創新一路3號警衛室領取。【紀念品名稱：除臭劑】

此致 貴股東

漢磊先進投資控股股份有限公司董事會

敬啟

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。發現違法取得及使用委託書者，最高可檢附具體事證向集禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Form for proxy registration with columns for 委託人(股東), 股東戶號, 持有股數, 簽名或蓋章, 徵求人, 受託代理人, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行之出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
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、股東委託代理人出席者，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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。