100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線: (02)2371-1658【公司代號:6684】 安格科技股份有限公司股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部

網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間: 週一至週五上午8:30至下午4:30

> 114年第一次股東臨時會 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw 限時專送

台北郵局許可證 台北字第557號

(限向郵局窗口交寄)

# 股東 台啓

\*\*\*\*\*\* 🥙 本次股東臨時會發放紀念品,領取資 🖔 🔆 訊請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 🔆 \*\*\*\*\*\*

## 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資 料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提 供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

	(0112)		_				_			206		- 17
=	<ul><li>一四年第一次股東臨時會出席簽到卡</li></ul>	一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章	章 2	、、 禁發倪	<u>.</u> _	股東户號	È			簽	名或蓋章	产期
節		方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年10月14日舉行之第一	-   ]	示 玩 D 上 現 紹	計	持有股數	t					:
Li		次股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利:	1	上現 現 現 建 達 は 法 月	萬	11 / 1						多言
巨		□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	1	寸法月 現取板	兀	姓名或名	١,					重
	時間:114年10月14日(星期二)上午九時整	□(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	意 🚼	金得星	፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟	/LI 1F	Ť.					量
ų,	地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓大會議室	見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。	3	或及,	舉	徨	t 3	ŧ	人	簽	名或蓋章	計算
' 1	股東户號:	1. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股業。	4	其使紹 也用者	第2	户 别	ŧ.					女
	股東户名:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄相	雇	间 列 委 該	÷ = 1	11 /2 1				_		<b>多</b> 言
		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	e i	益託屋		姓名或名	`					1
	II be not by	股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		之書寶 曹,君			: 託 化	- 理	人	答:	名或蓋章	三型
	持有股數:	項(二)之授權內容行使股東權利。	ļ	購可,				4 -1	, ,		1 - 7 1	H ط
		三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	1234	委檢量 託附高	五	户别	Ž.					「   計
	※請攜帶附有照 片之身分證明 親自出席簽名或蓋章	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		花刚点 書具約	引	姓名或	i					功
	文件以備核驗。	委託書仍屬有效(限此一會期)。	1	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		名 科				_		多山
	※法人股東指派	此 致	1	為事模 。終題	計	身分證字》 或統一編》						聯
	代表人出席者 , 另需檢具加	安格科技股份有限公司		· 四年 向期	皇		Č					\ \ \ \ \ \ \ E
	蓋法人公司章 之指派書。	授權日期 年 月 日		向集金	2 0	住 址	Ė					°

出席證編號:

徵求場所及 人員簽章處

附件-

### 私募現金增資發行普通股案應說明事項

#### 1. 私募價格訂定之依據及合理性

- (1)本次私募價格,以不低於定價日前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,以不低於參考價格之八成作為發行價格。
- (2)實際定價日及實際私募價格以不低於114年第一次股東臨時會決議之成 數範圍內,擬請股東臨時會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。 考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制、公 司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而訂,又本公司針對前 述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」之相關規定,尚不致有重大損害股東權益之情形,其訂 定應屬合理。

#### 2. 應募人選擇之方式與目的:

- (1)符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
- (2) 授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量 並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之,目前尚未洽妥特定人認
- 3. 辦理私募之必要性及不採公開募集理由:考量私募方式具時效性與便利性 等因素,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,得以即時因應業務發展所需,提高投資效
- 4. 私募額度:在10,000仟股額度內,自114年第一次股東臨時會決議之日起一 年內分3次發行。

J.	掰 <b>汪似劵</b> ം							
	次數	發行股數	資金用途	效益				
			充實營運資金及其它因	預期強化財務結構、厚植業				
	第一次	2,000仟股	應本公司未來發展之資	務成長潛力、提升競爭力與				
			金需求。	營運效能。				
			充實營運資金及其它因	預期強化財務結構、厚植業				
	第二次	3,000仟股	應本公司未來發展之資	務成長潛力、提升競爭力與				
			金需求。	營運效能。				
			充實營運資金及其它因	預期強化財務結構、厚植業				
	第三次	5,000仟股	應本公司未來發展之資	務成長潛力、提升競爭力與				
			金需求。	營運效能。				
	上浦女頂	日預計制草田	少數, 长久为审败益田时	, 但收出				

|上述各項目預計私募股數,於各次實際辦理時,得將先前未發行股數,於 後續預計發行股數全數或部分併同發行<sup>,</sup>合計發行總股數以不超過10,000 仟股為限。

- 6. 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內 ,不排除經營權發生重大變動,故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,並載明於股東臨時會開會通知,以作為股東是否同意 之參考, 請參閱附件二。
- 7. 私募普通股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法 第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日起滿三年 始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,授權董事會視適當時機 依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及上櫃交易。
- 8. 本次私募普通股除定價成數外,包括但不限於發行價格、實際發行數量 發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦 理私募次數及其他未盡事官,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而 有所修正時,擬請114年第一次股東臨時會授權董事會全權處理之。

#### 9. 獨立董事反對或保留意見:無。

10. 本次辦理私募有價證券之相關資訊,請詳公開資訊觀測站「私募專區」 (網址:https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01,「市場別」選 取「上櫃」及「公司代號或簡稱」鍵入「6684」後查詢)及本公司網站 (網址:http://www.algoltek.com.tw/)

### 附件二

委託人(股東) [編] (6M)-114 第

## 安格科技股份有限公司

## 私募必要性及合理性評估意見書

意見書委任人:安格科技股份有限公司

意見書收受者:安格科技股份有限公司

意見書指定用途:僅供安格科技股份有限公司

私募現金增資發行普通股使用

辦理民國一一四年度

報告類型:私募必要性及合理性意見書

評估機構: 福邦證券股份有限公司

華民國一一四年八月五日

## 安格科技股份有限公司 一一四年度私募現金增資發行普通股 必要性與合理性之評估意見

安格科技股份有限公司(以下稱安格公司或該公司)為充實營運資金或 其他因應該公司未來發展之資金雲求,以強化公司財務結構、厚植業務成 長潛力、提升競爭力與營運效能,擬依「證券交易法」第43條之6之規 定,並於114年8月7日召開董事會討論辦理114年度私募現金增資發行 普通股案(以下簡稱「本次私募案」)。依據該公司當次董事會之提案資料 ,本次私募案發行股數以不超過 10,000 千股為上限,並預計於 114 年第 一次股東臨時會決議日起一年內,視資本市場狀況分三次辦理,私募價格 以不低於參考價格之八成為私募價格訂定之依據。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,董事會 決議辦理私募前一年內至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。安 格公司董事任期將於一年內屆滿進行全面改選,選舉結果不排除董事席次 變動達三分之一以上,故委請本承銷商就該公司辦理私募案之必要性及合 理性出具評估意見。

#### 二、承銷商評估意見

#### (一)安格公司財務狀況

該公司最近三年度及最近期之合併簡明資產負債表及損益表列示如下:

#### 【簡明資產負債表】

			單位:	新台幣千元
項目	111年度	112年度	113年度	114年第一季
流動資產	566,976	1,088,657	909,762	880,661
非流動資產	147,369	888,525	871,888	1,076,410
資產總額	714,345	1,977,182	1,781,650	1,957,071
流動負債	71,006	137,142	116,424	117,745
非流動負債	18,710	67,111	50,761	44,449
負債總額	89,716	204,253	167,185	162,194
股本	270,688	446,561	445,987	445,595
資本公積	362,189	1,589,661	1,353,456	1,345,976
法定盈餘公積	16,089	16,674	_	_
未分配盈餘(待彌補虧損)	11,742	(284,136)	(188,184)	(7,568)
其他權益	(4,527)	(1,240)	(927)	(9,303)
庫藏股票	(31,552)	_	_	_
歸屬母公司業主之權益	624,629	1,767,520	1,610,332	1,774,700
非控制權益	_	5,409	4,133	20,177
權益總額	624,629	1,772,929	1,614,465	1,794,877
資料來源:經會計師查核	答證或核閱	之財務報告	0	

#### 【簡明綜合損益表】

單位:新台幣千元

項目	111年度	112年度	113年度	114年第一季
營業收入	415,253	358,372	374,537	79,524
營業毛利	195,687	115,966	144,462	40,103
營業利益(損失)	579	(242,562)	(208,416)	(34,206)
營業外收入及支出	4,385	(28,211)	(2,457)	238,468
稅前淨利(損)	4,964	(270,773)	(210,873)	204,262
本期淨利(損)	4,775	(247,193)	(212,836)	183,235
淨利歸屬於母公司業主	4,775	(240,407)	(188,184)	187,510
每股盈餘(元)	0.28	(6.38)	(4.24)	4.21

資料來源:經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

#### (二)滴法性評估

該公司 113 年度經會計師查核簽證之財務報表顯示當年度本期虧 損為 212,836 千元, 待彌補虧損為 188,184 千元, 故不受「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項」第3條規定之公開發行公司最近年度 為稅後純益且無累積虧損不得辦理私慕有價證券之限制;經檢視安格公 司 114 年 8 月 7 日董事會提案資料,本次私募普通股每股價格以不低於 參考價格之八成為私募價格訂定之依據,另應募人選擇方式擬以符合 證券交易法 | 第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管 證發字第 1120383220 號規定之特定人為限,並對公司未來之營運產生 直接或間接助益者為考量,尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項」之規定。

## (三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估

#### 1.必要性之評估

該公司主要從事設計、研發及銷售多媒體視訊轉換相關控制晶片 ,提供全方位的影像傳輸轉換解決方案,其產品終端應用廣泛,包括 個人電腦(PC)、筆記型電腦(NB)及顯示器與其周邊之相關產品、消費 性電子產品、多媒體傳輸系統等,112及113年度之營業損失分別為 242,562 千元及 208,416 千元; 本期淨損分別為 247,193 千元及 212,836 千元,最近連續二年虧損主係全球經濟面臨通膨和高利率的雙重壓力 ,導致普遍的經濟放緩,使得許多消費性產品需求疲弱,致該公司營 運狀況不佳,公司目前除持續深耕 USB-C 視訊轉換、智慧卡讀卡機、 數位電源管理以及高速訊號處理解決方案四大核心領域,同時正積極

發展各類新應用之視訊轉換與數位電源晶片,增加公司產品多樣化, 為因應長期營運規劃及未來多元業務發展,本次私募案藉由投資人資 金挹注,以提升該公司技術、產品類型及市場行銷, 並期能強化公司 財務結構,提升公司營運穩定性與市場競爭力,有助於公司業務成長 , 對股東權益有其正面助益,故辦理私募之必要應屬合理

考量資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,且私募 有價證券三年內限制轉讓之規定,可確保該公司與投資人之長期合作 關係,故本次採用私募方式辦理募資應有其必要性。

#### 2.合理性之評估

該公司本次辦理私募案,本承銷商就以下三方面評估其合理性:

#### (1)私慕案發行程序之合理性

經檢視該公司擬於114年8月7日召開董事會之提案資料,其 議案討論內容、發行程序、私募價格訂定及特定人選擇之方式等, 尚符合證券交易法及相關法令規定,並無重大異常之情事。

#### (2)辦理私募有價證券種類之合理性

該公司本次辦理私募增資發行有價證券之種類為普通股,係市 場普遍有價證券發行之種類,投資人接受程度高,籌資工具採用股 權相較負債為適宜,除無負債之利息支出、降低公司財務風險外, 亦可增加公司財務調度之彈性,故本次私募採行普通股應有其合理

#### (3)私募預計產生之效益合理性

該公司本次私募資金擬用以充實營運資金或因應未來發展之 資金需求,且特定人之選擇以對公司未來之營運能產生直接或間接 助益者為首要考量,藉由投資人的資金挹注,預計可強化公司財務 結構、厚植業務成長潛力、提升競爭力與營運效能,將有助公司提 升經營績效,對其股東權益應有正面助益,故其私募預計產生之效益 尚屬合理。

#### 3.應募人之選擇方式及其可行性與必要性評估

#### (1)應慕人之選擇

依該公司擬於114年8月7日召開董事會之提案資料所載,該 公司本次私募案之應募人係以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融 監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令及 「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之 特定人為限,特定人選擇方式係考量其本身對公司營運已有一定程 度瞭解,且對公司未來營運能產生直接或間接助益者,而藉由應募 人參與私募能較順利於短期內取得長期資金,並期以提升營運效

#### (2)其可行性及必要性

有鑒於未來市場對產品需求之變化,為提升公司競爭優勢及因 應公司未來發展之資金需求,引進對公司未來產品與市場發展有助 益之投資人,並藉由應募人之加入及穩定資金挹注後,可確保該公 司與應募人間之長期合作關係,有助於公司穩定成長,提升競爭優 勢與股東權益,故本次私募案應募人之洽詢,應有其可行性及必要

## 4.本次私募後對公司業務、財務及股東權益等之影響

#### (1)對公司業務之影響

該公司目前產品以 Type-C 多媒體數位視訊轉換(VGA、HDMI 、DisplayPort)整合 USB PD 相關特殊應用積體電路晶片為主,並持中華民國一一四年八月五日 續進行現有產品技術改善及功能整合,近年來更跨足 AIPC 領域主 (本用印僅限安格科技股份有限公司辦理——四年度私募現金增資發行普通股必要性與合理性意見書使用) 攻 PC 周邊市場,加深集團多元產品線布局,本次藉由私募所募集

之資金除用以支應日常營運需求外,亦可拓展新業務以期增加公司 之營收及獲利,對未來營運應可產生正向效果,故本次私募案對公 司業務發展應具正面效益。

#### (2)對公司財務之影響

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股,總股數以不超過 10,000 千股為上限,並以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之 依據,如全數發行後,本次私慕慕集之資金將用以因應未來發展所 需之資金需求,可有效強化公司財務結構、提升營運效能及整體競 爭力,故本次辦理私慕案對該公司財務應有正面助益。

#### (3)對公司股東權益之影響

該公司營運持續產生虧損,為考量企業永續經營及發展,該公 司太次私募用以充實營運資金或其他因應該公司未來發展之資金 需求,可優化公司之資金水位、因應產業變化及強化公司經營體質 及競爭力,預期可提升公司營運規模、擴大市場效益等,對公司之 股東權益應具正面提升之效益。另該公司目前已發行股數為 44,559,496 股,加計本次私募股數 10,000,000 股,總發行股數最高 為 54,559,496 股,本次私募總股數佔私募後股本比例預計為 18.33% 因此,不排除明年因進行全面改選而有董事席次變動三分之一之 情事,惟未來該公司若有發生董事席次變動或經營權變動,將依相 關規定辦理資訊揭露,以確保股東權益。

#### 5.評估意見總結

綜上所述,考量該公司未來營運發展之資金需求,本次私募案募 集之資金將用以充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求, 期能取得穩定長期資金,擴大營運規模及整體競爭力,提升股東權益 ,就該公司長遠之發展,實有其必要性及合理性。另經本承銷商檢視 該公司擬於114年8月7日召開董事會之提案資料,本私募案之發行 計畫內容、發行程序、私募價格訂定及特定人選擇之方式等,尚符合 證交法及相關法令之規定,並無重大違反規定或顯不合理之情事。

#### 三、其他聲明

- (一)本意見書之內容僅作為安格科技股份有限公司114年8月7日董事會 決議及114年第一次股東臨時會決議本次辦理私募現金增資發行普通 股之參考依據,不作為其他用途使用
- (二)本意見書之內容係參酙安格科技股份有限公司所提供之擬於 114 年 8 月7日召開董事會之提案資料及該公司之財務資料暨經由「公開資訊 觀測站」之公告資訊等進行評估,對未來該公司因本次私募案計劃變 更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任 何法律責任,特此聲明
- (三)本承銷商非為安格科技股份有限公司之關係人,特此聲明。

評估人:

福邦證券股份有限公司

代表人: 黄 炳 鈞



## 長龍會議顧問股份有限公司

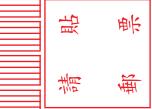
(全台徵求點請參照公司網站www, clco, com, tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議")

(王白做小品明参照公司網站	WWW, CICO, COIII, LW PLINE F 力 依	
地址	電 話 地 址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	[(02)2388-8750] 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003 新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)590-6019
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行内)	(02)2375-3556 新竹縣竹束鎮中正路7號	(03)594-2471
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
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364 桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278 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  桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240   桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999   苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861  苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885  台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245  台中市太平區中與東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
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 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773 台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
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 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637  彰化縣仲港鄉中與路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169  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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035  南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市内湖區環山路一段63號	(02)2798-5827   嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	(02)2791-8777  嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871   嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	[(02)2935-5555] 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓	[(02)24250062   台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
基隆市信義區東信路246號(A. D HAIR)	(02)2466-0233 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878 台南市東區小東路360號(國泰世華銀行正對面)	(06)208-9267
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480 台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606 台南市佳里區和平街1號	(06)723-6975
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528  台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723  高雄市鹽埕區安石街39號(大舞台市場)	(07)532-0447
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060   高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357 高雄市三民區重慶街50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(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289 高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
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  高雄市鳳山區凱旋路215號(聯邦銀行正對面)	(07)765-6657
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0905-301-645   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
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082 台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892  花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

台北市中正區忠孝西路一段ら號ら樓



技股份有限公司 股務代理人 券股份有限公司 股務代理部



審 鄉 怒 寄件人… 鉄

- 一、茲訂於一一四年十月十四日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新竹縣竹北市光明五街210號4樓大會議 室,召開一一四年第一次股東臨時會。會議主要內容:(一)討論事項:本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(二)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明內容請詳附件一。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自114年9月15日至114年10月14日止停止股票過户。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯** 出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會 ,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年9月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費杳詢」輸入證券代號杳詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年9月26日至114年10月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e服務」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致

贵股東

安格科技股份有限公司





※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品:炫彩時尚杯一個(數量如有 ]等值商品替代之 ◎紀念品發放原則: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(

表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念 ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):

1. 親自出席股東會者,請於開會當天會議結 東前至會場領取。

9 股東加級委託代理出席並領取紀念品者 徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第 四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自 114年9月25日起至114年10月7日止(例假日 除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求 理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公 徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)

3. 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自 出席或不委託出席而欲領取紀念品者 品簽章處簽名或蓋章,於114年 10月14日當天會議結束前,至會場領取

4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取約 念品者,請持「身分證正本」並列印出「 全頁,至下列地點領取

(1)領取期間: 自114年10月15日起至114 年10月17日止(此發放期間非採電子 投票之股東不得領取) (2)領取時間:上午9時30分至11時30分

如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章 (3)領取地點:新竹縣竹北市高鐵二路55號

安格科技股份有限公司

一四年第一次股東臨時會

領取紀念品

章

# 委託書使用須知

- 、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他 人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 视為親自出席;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
- 、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依 公開發行公司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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、
- 姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、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内容資料,或參考公 司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或 欲以電子方式行使表決權者,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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 派

茲指派

擔任本公司之法人代表,出席貴公 司一一四年十月十四日第一次股東 臨時會,依法行使一切股東權利。

此致 安格科技股份有限公司

法人股東(蓋章):

中華民國114年

月

日