

100005

京晨科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6419
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6419)

110年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，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。

寄件人：永豐金證券股份有限公司
總機：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓

※ 注意 事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

京晨科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0420		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：6419)

第二聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 (0420) 京晨科
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25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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇九年度盈損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論「公司章程」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司「審計委員會組織章程」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「股東會議事辦法」、「董事會議事辦法」、「董事暨監察人選舉辦法」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 擬辦理私募普通股票案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉第 7 屆董事及獨立董事。 8. 解除本公司董事就業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		檢舉電話：(02)2225-1430 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址
京 晨 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		微 求 場 所 及 人 員 簽 章 處：	

110 京晨科技股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月25日(星期五)上午九時 地點：苗栗縣工業會 (苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號3樓) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

032872



2021/5/17 PM 03:20 德國寶新印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時，假苗栗縣工業會(苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號3樓)召開一一〇年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一一〇九年度監察人查核報告書。2.一一〇九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
- (二)承認事項：1.一一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇九年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.討論「公司章程」修正案。2.討論本公司「審計委員會組織章程」。3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「股東會議事辦法」、「董事會議事辦法」、「董事暨監察人選舉辦法」修正案。4.擬辦理私募普通股案。
- (四)選舉事項：選舉第7屆董事及獨立董事。
- (五)其他議案：解除本公司董事就業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法165條規定，自110年4月27日至110年6月25日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月26日起至110年6月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本次選任董事5席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：楊文彬、永律投資(股)公司代表人：陳克富】、【獨立董事：何國華、樊家忠、林祐丞】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



京晨科技股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

第四聯

私募案召集事由補充說明：本公司擬辦理私募普通股案，預計私募普通股4,000,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

一、價格訂定之依據及合理性：

參考價格係依定價日前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，與定價日前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定之。本次私募普通股發行價格將以不低於參考價格之八成範圍內訂定之。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據尚屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

二、特定人之選擇方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。本次擬參與私募之應募人員屬於內部人及關係人者，及其與本公司之關係如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
楊文彬	對公司營運直接或間接產生助益	本公司董事長
永律投資股份有限公司	對公司營運直接或間接產生助益	本公司董事

應募人為法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
永律投資股份有限公司	楊文彬(持股比例99.999999%)	本公司董事長
	湯雅慧(持股比例0.000001%)	本公司董事長配偶

三、辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：

為充實營運資金及因應公司新事業發展所需等多項用途，考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，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4,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內分兩次辦理。

3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募於股東常會通過後分兩次辦理，每次資金預計用於充實公司營運資金、與因應本公司發展新事業之資金需求，預計可強化公司財務結構，降低資金成本。

四、獨立董事是否有反對或保留意見：否

五、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

六、其他應敘明事項：

本次私募現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議日起一年內分兩次以內辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額齊齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。本次私募普通股之發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、預定進度及預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變更而有所修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，請點選(公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址：<http://www.nuuo.com>)。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一〇年六月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致

京晨科技股份有限公司

法人股東：

中華民國 110 年 月 日

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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、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。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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內容資料，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。

第五聯