

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
點序科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6485

股東會紀念品：超商商品卡50元

*** 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (758)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

(758) 點序科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡

地點：新竹市展業一路2號202會議室
時間：中華民國113年6月20日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

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113年6月20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. 112年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 112年度盈餘分配案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「股東會議事規則」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 討論本公司辦理私募普通股案。(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
 點序科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

(758) 點序科技股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位) 帳(7位)
	原留印鑑

股東印鑑卡
表單及注意事項



- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶 (最新異動：含交易、基本資料...等更新) 帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z758-4102 正

元大證券股份有限公司 中華民國113年6月20日 電話：(02)2586-5859

本公司辦理私募普通股案說明

1. 本公司為提升未來營運績效、擴大業務發展及提高公司競爭力，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視實際集資情形，自股東常會決議本私募案之日起一年內分一次或二次辦理之。
2. 授權董事會辦理之原則：
 - (1) 私募股數：發行股數不超過3,900,000股。
 - (2) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準價格計算較高者(為參考價格)之八成為訂價依據。
 - 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，並加回減資及除權後之股價。
 - ② 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，並加回減資及除權後之股價。
 上述定價原則，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應屬合理。
 - (3) 特定人選擇方式：本次私募為引進策略性投資人，係考量可協助本公司營運所需，並幫助本公司提升競爭優勢。

私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理。
目前尚未洽定應募人。洽定應募人之相關事宜，擬授權董事會全權處理。
3. 必要性及預計效益：

本公司為求長遠發展及達成策略合作之目的，考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化競爭力、提升效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
4. 辦理私募之必要理由：

為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且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。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

5. 私募資金用途及預計達成效益：

以下各分次之私募普通股總數以3,900,000股為上限，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益說明如下：

 - (1) 辦理次數：分一次辦理

資金用途-為尋求與國內外產業大廠進行策略聯盟，同時充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
 - (2) 辦理次數：分二次辦理

資金用途-為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
預期達成效益-有助公司營運穩定成長，並因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力，對股東權益有其正面助益。
6. 本次私募普通股之權利義務：

與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行，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，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
7. 本次私募計畫之發行條件、計畫項目、發行價格、訂價日、發行股數及其他未盡事宜等，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
8. 為辦理本次私募計畫，擬授權董事長或指定之人代表本公司辦理相關事宜並簽署相關文件。如有其他未盡事宜，授權董事會全權處理之。
9. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址: <https://www.asolid-tek.com>)，請點選(投資人專區/股東專欄)。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：超商商品卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於113年5月17日至113年6月14日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：請持身份證正本於113年6月21日至113年6月25日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(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」)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)5238-8992
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)231-8844
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

點序科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月20日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹市展業一路2號202會議室，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。4. 討論本公司辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣54,181,810元，每股配發1.2元。
- 三、討論本公司辦理私募普通股案說明，請參閱附件。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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、地址後，於股東會五日(送)逕本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月16日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」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

委託書用紙填發須知

- 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，且一股東出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。



點序科技股份有限公司董事會 敬啟