

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: 3313】
斐成開發科技股份有限公司 股務代理人
(原名: 斐成企業股份有限公司)
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

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第557號
平信
(限向郵局窗口交寄)

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

股東台啓

本次股東常會發放紀念品，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。

附件

一、擬辦理113年度私募現金增資發行新股案，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下：

(一)發行條件

- 1. 私募股份種類：普通股。
2. 私募股數：發行額度不超過80,000仟股。
3. 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
4. 私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決定。

(二)私募價格訂定之依據及合理性

- A. 本次私募現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術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，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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，以二基準計算價格較高者定之。
B. 私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為價格訂定之依據。
C. 實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
D. 私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，本次私募價格之訂定，係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
E. 依據前述定價原則，惟因於集中交易市場價格未超過面額或接近面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(三)特定人選擇方式：

- A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號規定之特定人為限。
B. 應募人如為內部人或關係人者，其暫定名單如下：
a. 應募人之名單與公司之關係：

Table with 2 columns: 應募人姓名, 與公司之關係. Includes entries like 永捷創新科技股份有限公司, 張祐銘, 上曜建設開發股份有限公司, etc.

b. 應募人如屬法人，應揭露事項：

(a) 永捷創新科技股份有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 上曜建設開發股份有限公司, 啟航投資有限公司, etc.

(b) 上曜建設開發股份有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 中清科技股份有限公司, 永捷創新科技股份有限公司, etc.

(c) 麒富投資股份有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 楊志明, 蔡美娟.

(d) 世紀民生科技股份有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 上曜建設開發股份有限公司, 啟航投資有限公司, etc.

(e) 勁弘有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 張祐銘, 張惠柔, 張百閱, 張仁璋.

(f) 中清科技股份有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 張月華, 張惠柔, 張祐銘, 張百閱, 張仁璋.

(g) 啟航投資有限公司

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Lists shareholders like 張惠柔, 張宇真, 賴秀瓊, 張宇情, etc.

C. 應募人之選擇方式與目的: 授權董事長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特定人中選定之。另考量內部人或關係人為特定人，係其本身對本公司營運已有一定程度瞭解，若能參與私募應能較順利於短期內挹注本公司營運所需資金，強化公司經營體質及競爭力。

(四) 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、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
(2) 私募之額度：以私募發行普通股80,000仟股為上限，並於股東常會決議日起一年內分五次辦理。
(3) 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途、及各分次預計達成效益：

Table with 4 columns: 預計辦理次數, 預計私募股數, 私募資金用途, 預計達成效益. Lists details for 5 rounds of private placement.

針對前述第一、二、三、四、五次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過80,000仟股為限。

(五) 本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

- 二、私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東常會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因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，亦授權董事會全權處理。
三、擬提請股東常會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
四、獨立董事是否有反對或保留意見：無。
五、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下 (https://mops.twse.com.tw) 及公司網址 (http://www.fce.com.tw/) 查詢。

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

Form for 6E 斐成開發科技股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 委託書, 委託人(股東), 委託代理, and 徵求場所及人員簽章處.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

