

本公司基於辦理服務事務之目的，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，若您不願意提供資料，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。

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 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」 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

(三) 特定人選擇方式：

1. 本次私募募集對象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證發)台證第1字第0030435號規定之特定人為限。

2. 募集人如為內閣人員或關係人者，其暫定名稱為：

a. 應募人之姓名與公司之關係：

應募人姓名	與公司之關係
永達創新科技股份有限公司	本公司董事長
張祐銘	本公司董事長之代表人
上曜建設開發股份有限公司	本公司董事之大股東
聯富投資股份有限公司	本公司董事
楊志明	本公司關係人
羅榮順	本公司關係人
世紀民生科技股份有限公司	董事長與本公司董事長代表人為同一人
勁弘有限公司	董事長與本公司董事長代表人為同一人
中清科技股份有限公司	董事長與本公司董事長代表人為同一人
啟航投資有限公司	董事長與本公司董事長代表人為同一人

b. 應募人如法人，應揭露事項：

(a) 永達創新科技股份有限公司	持股比例	與公司之關係
股名名稱		本公司董事之大股東
上曜建設開發股份有限公司	15.14%	
曾俊傑	2.14%	無
陳文廣	1.45%	無
陳秀鈴	0.99%	無

(e) 勁弘子公司		
股東名稱	持股比例	與公司之關係
張佑銘	10%	本公司董事長代表人
張惠榮	40%	本公司董事長代表人之配偶
張國凱	25%	本公司董事長代表人之第一親屬
張仁達	25%	本公司董事長代表人之第一親屬
(f) 中清科技股份有限公司		
股東名稱	持股比例	與公司之關係
趙月華	2.72%	無
張惠榮	12.31%	本公司董事長代表人之配偶
張佑銘	39.17%	本公司董事長代表人

- (五)本次私募之募集期間：原則上本公司已訂定之普通股發行辦法，惟本次私募之過期於交付日起算三年內除權除息及交易前三十二個交易日內，均不得由買受者轉讓或交付買賣，如買受者違反前述規定，應將該股份歸還本公司。
- (六)二、私募計畫內容：(一) 除權除息與配發：包括除權除息日期、發放條件、計算標準、募集總額、預計進款、預計可產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行前之事項，擬提請董事會常務會議，授權董事會報經董事會決議後，訂定與執行；未來因自主機關擴充或停業基於評估或容缺補登時變更狀況時，亦授權董事會全權處理。
- (七)三、擬提請董事會常務會議通過私募案，授權董事長指定其下之代表人士簽署一切有關發行本次私募案必要之契約文件，辦理一切有關發行本次私募案所需設想事宜。
- (八)四、董事會對於反對或投反對票之股東，應予合理之反復說明。
- (九)五、董事會決議辦理私募案中有任何可能發生重大變動或經理人引進策略性投資入股，是否將造成經營權發生重大變數者：否。
- 六、投資人欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(<http://mops.twse.com.tw>)或公司網址 (<http://www.fcc.com.tw>) 查詢。

二、 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。 一、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。 三、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 委託電話：(02)25473733。	委託人（股東）		編號 (6E)-112
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名或稱 姓名		
	徵求	人	簽名或蓋章
	戶號		
	姓名或稱 姓名		
	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號		
	姓名或稱 姓名		
	身分證字號 或統一編號		
	住址		

徵求場所及
人員簽章處

斐成企業股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 5 月 26 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	永捷創新科技(股)公司 簡稱：永捷	不適用	梅森控股有限公司 代表人：張碩文	1. 善用核心優勢、追求創新、提升附加價值。 2. 健全財務結構、重視風險管理，達成永續經 營的企業使命，創造股東最大價值。	長龍會議顧問 股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750
2	上曜建設開發(股)公司 簡稱：上曜				

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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」

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年五月二十六日(星期五)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)，假台南市安平區永華路二段248號18樓之7會議廳，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書暨財務報表案。2. 111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 擬辦理112年度私募現金增資發行新股案。(四)選舉事項：補選董事一席案。(五)其他議案：解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 擬辦理112年度私募現金增資發行新股案說明詳如第二聯。
- 本次股東會選任董事1人，採候選人提名制，董事候選人名單為梅森控股有限公司代表人：張碩文；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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。
- 依公司法第165條規定，自112年3月28日至112年5月26日止停止股票過戶。
- 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(無須寄回)，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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112年4月25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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日至112年5月23日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

斐成企業股份有限公司 董事會



敬 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：潤膚皂禮盒(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 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使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 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束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年4月26日起至112年5月19日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1000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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於開會當天會議結束前，至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年7月12日起至112年7月14日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

斐成企業股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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、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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年五月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
斐成企業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日