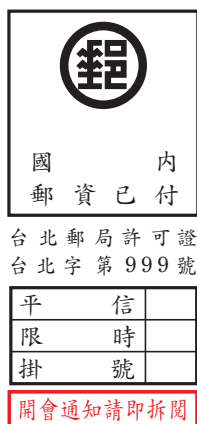




10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
世紀民生科技股份有限公司 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再掛



## 股東 台啓

證券代號：5314 (52)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

**52 出席通知書**

本股東決定親自出席民國107年6月26日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致  
世紀民生科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

107-1

**52 世紀民生科技股份有限公司107年股東常會**

地點：新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)  
時間：中華民國107年6月26日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

(附件)

## 辦理私募發行普通股案說明

- 為充實營運資金、改善財務結構，擬提請股東常會授權董事會於不超過60,000,000股之額度內，辦理私募發行普通股，且得自股東會決議通過日起一年內，視公司營運實際需求，分三次辦理，預計每次20,000,000股。
- 爰依證券交易法第四十三條之六規定，將辦理私募之發行方式及內容說明如下：

- 1、**私募價格訂定之依據及合理性：**
  - (1) 本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
    - A. 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。
    - B. 定價日前三十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。
  - (2) 實際之發行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及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已依據法令規範之定價辦理，且已反映市場價格狀況，應屬合理，其對股東權益之影響乃實際私募價格與股票面額之差額列於帳上保留盈餘減項，此累積虧損數本公司將視公司未來營運狀況而消除之。

- 2、**特定人選擇方式：**  
本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財證部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函令規定之特定人為限。

- (1) 應募人之選擇方式與目的：本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利公司未來營運之應募人，以支持公司長期發展為目的，且符合主管機關規定之特定人。
- (2) 應募人名單：  
應募人為內部人之可能名單如下：

應募人名稱	與公司之關係
翔韋投資股份有限公司	本公司之法人董事

翔韋投資股份有限公司之前十大股東：

前十大股東名稱	持股比例	與公司之關係
台元紡織股份有限公司	90.60%	無
台文針織股份有限公司	9.40%	無

- 3、**辦理私募之必要理由：**
  - (1) 不採用公開募集之理由：本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
  - (2) 私募資金用途：三次皆為充實營運週轉金。
  - (3) 預計達成效益：預計三次皆為有助於改善財務體質，降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力。

- 3、**本次私募有價證券之權利義務：**  
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓受證券交易法第四十三條之八之限制，又私募有價證券，自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦本次私募普通股公開發行。

- 4、**其他：**  
本次私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

- 5、**查詢私募有價證券應說明事項請詳：**公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw/，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址：http://www.myson.com.tw)，請點選(投資人關係/股東專欄/股東會資訊)。

**52 世紀民生科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
其他事項	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

## 電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：手機指環支架(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**107年5月26日至107年6月20日(例假日除外)**；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「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，於**107年6月26日至107年6月28日上午九時至下午四時三十分止**，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。

【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿此虛線先摺再掛

世紀

D122-Z052-8112

正

