

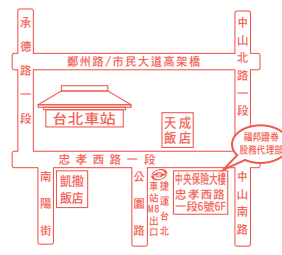
100405

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:3498】
陽程科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://www.gfortune.com.tw/

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。

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557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

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」

第一聯

第二聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台灣銀行, 土地銀行, 第一銀行, etc.

Form for stock dividend request, including fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

Attendance card form for the 112nd shareholders' meeting, including fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, and signature area.

委託書 (Proxy Form) for the shareholders' meeting, including sections for 委託人, 受託代理人, and 委託事項.

Form for stock dividend request, including fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號:

徵求場所及人員簽章處

郵局內設有代辦所,應作何處交付郵費

M174-Z07Q-3-102

附件

本公司擬辦理私募現金增資發行新股說明如下：
本公司為充實營運資金、健全財務結構或其它因應未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求情形，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，並提請股東會授權董事會自本次股東常會決議本私募案之日起一年內一次辦理之，其內容如下：
(一)私募股數：發行股數不超過15,719,000股。
(二)每股面額：新台幣10元。
(三)私募總金額：依最終私募價格計算之。

1. 依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募說明事項如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

- (1)私募普通股之參考價格係依(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數與(B)定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數取(A)及(B)扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高者，二基準計算價格較高者定之。
前述私募普通股參考價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
- (2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成(80%)為訂定之依據，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
- (3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。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及市場狀況決定之。

(二)特定人選擇方式：

- (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
(2)本公司目前尚未洽定應募人，本案應募人應以策略性投資人為限，應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：
A. 應募人之選擇方式與目的：對本公司未來之營運能產生直接或間接助益者，除可協助本公司營運所需各項管理及財務資源外，並可藉由其協助，強化本公司客戶結構、產品類型及市場行銷能力。
B. 必要性：有鑑於近年來市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
C. 預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契

機，經由產業各項整合或共同研究開發市場等方式，以協助本公司提高技術、增進效率、擴大市場等效益，有助於公司穩定成長。

(三)辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：

為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。

(2)得私募額度：

發行股數以15,719,000股普通股為上限，普通股面額為每股新台幣10元整，得於股東會決議日起一年內一次辦理。

(3)辦理私募之資金用途：

本次募得資金將用於充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

(4)預計達成效益：

強化公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有其正面助益。

(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，無造成經營權發生重大變動情形。

(六)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)：投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」，輸入市場別「上櫃」及公司代號「3498」後查詢，及本公司網站(網址：<https://www.usuntek.com>)：投資人進入該網址後，請點選「投資人專區」進入「股東會」項下「股東會議事手冊」之議案說明。

2. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

3. 本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包含發行價格、股數、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、未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一二年六月二十日(星期二)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)，假桃園市大園區溪海里聖德北路68號，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」修正報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6. 一一一年度現金股利分派情形報告。7. 出售本公司轉投資事業「興普科技股份有限公司」之股權案報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。(四)臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發2元。

三、本公司擬辦理私募現金增資發行新股案，說明詳如附件。

四、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。

五、依公司法第165條規定，自112年4月22日至112年6月20日止停止股票過戶。

六、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。

七、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5月19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。

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112年5月20日至112年6月17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>】。

九、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。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

陽程科技股份有限公司 董事會



敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：全家禮物卡50元(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1,000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05月22日起至112年06月12日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。

3. 持股1,000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，於112年6月20日至福邦證券服務代理部領取。

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6月29日起至112年7月3日止(例假日除外)，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)。

陽程科技股份有限公司
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
公司一一二年六月二十日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

陽程科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日