

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
神盾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
證券代號：6462

股東會紀念品：全家禮物卡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 台啟 (560)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月13日 證基會字第113-056-5859號

113-1

出席證號碼：

560 神盾股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(蒞蓬會館)
時間：中華民國113年6月25日(星期二)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副文件正本，以備核對。
※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25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. 承認一一二年度決算表冊案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認一一二年度虧損撥補案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
 (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，但股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

神盾股份有限公司
授權日期 年 月 日

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		

一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。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。

徵求場所及人員簽章處

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家禮物卡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：
 - 委託徵求人代理出席：請於113年5月24日至113年6月19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(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。
 - 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。
 - 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，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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，請攜帶下列文件：
 - 身分證或健保卡正本(二擇一)
 - 憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)
 上述(1)(2)文件皆需具備，於113年6月26日至113年6月28日上午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。

股東印鑑卡 表單及注意事項



本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明 (附件)

(一)本公司為配合營運發展，強化與策略性合作夥伴之長期合作關係及公司競爭力，擬依證券交易法第43條之6及相關法令規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，於股東會議決之日起一年內得分四次辦理。

(二)依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：

(1).私募價格訂定之依據及合理性：

A.私募普通股價格訂定之依據，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

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。

b.定價日前30個營業日之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。

B.私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會議決通過後，授權董事會於不低於股東會議決成數且不低於每股面額新臺幣10元之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人情形訂定之。

C.前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定屬屬合理，對股東權益不致有重大影響。

(2).特定人選擇之方式：

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112年9月12日(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

B.本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：

a.選擇方式與目的：

應募人之選擇以對本公司具附加價值為原則，且對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。

b.必要性及預期效益：

應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌或聲譽等，以協助本公司提昇技術、降低成本、拓展市場開發或強化供應商與客戶關係等效益。

(3).辦理私募之必要理由：

A.不採用公開募集之理由：因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓

之規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
B.私募之額度：以不超過10,000,000股為限，將於股東會議決之日起一年內得分四次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽定特定人情形辦理之。

C.辦理私募之預計次數、資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	各分次資金用途	各分次預計達成效益
第1次	2,500,000股	策略聯盟發展或充實營運資金等用途。	預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能，增進股東權益。
第2次	2,500,000股		
第3次	2,500,000股		
第4次	2,500,000股		

上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過10,000,000股為限。

(4).董事會議決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：本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。

(三)本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券上市(櫃)交易。

(四)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(五)為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

(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，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)及本公司網站(網址：<https://www.egistec.com/>)。

長龍會議顧問股份有限公司

(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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
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

全通事務處理股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
嘉義市忠義街68號(蘭井街與彩虹街中間)	(05)222-3203
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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，且一股東以出具一委託書，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。

神盾股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月25日(星期二)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)，假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。4.一一二年度股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行報告。(二)承認事項：1.承認一一二年度決算表冊案。2.承認一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。2.修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.修正本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司辦理私募發行普通股案說明，請參閱附件。
- 三、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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：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。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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。
- 六、本次股東會議主要內容，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。
- 七、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26日至113年6月22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>】

神盾股份有限公司董事會

敬啟

