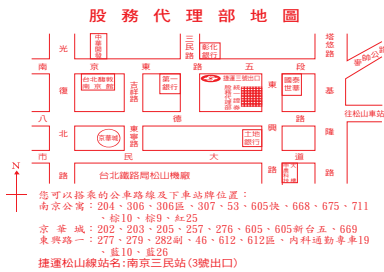


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
**宏大拉鍊股份有限公司**股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：8932



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

### 股東 台啓

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對：

(108) 證券代號：8932

<b>108 宏大拉鍊股份有限公司</b> 108年股東常會 出席簽到卡  時間：108年6月21日(星期五)上午九時三十分 地點：桃園市龍潭區烏林里工二路十七號一樓會議室  股東戶號：  股東戶名：  持有股數：  <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> 親自出席簽章處	<b>委託書</b> 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108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。    (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。    (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 <b>宏大拉鍊股份有限公司</b> 授權日期 年 月 日	實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 二、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，經查屬實者，將依法究辦。	<b>委託人(股東)</b> 股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 (B2) 宏大拉鍊 簽名或蓋章  簽名或蓋章  簽名或蓋章
			第一聯：出席簽到卡  第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

編號： 徵求場所及人員簽章處：

**※本次股東常會 恕不發放紀念品**

### (B2) 宏大拉鍊股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。  
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。  
※請於108年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0B2-9102

# 擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案說明

一、本私募案經96.04.23董事會提案將96.03.23 董事會通過發行陸佰萬股的私募普通股增資案，向上修正為壹仟壹佰萬股，經出席董事一致決議通過，並經96.06.21股東會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過在案。

## 提案內容

- 1、本公司為增加營運資金、改善財務結構及其他投資，擬以私募方式辦理現金增資，暫定發行普通股壹萬壹仟張(仟股)，每股面額新台幣10元，並依證交法第四十三條之六、第四十三條之七、第四十三條之八等相關規定辦理。
- 2、價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權並加回減資反除權後之平均股價八成範圍內，實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形定之，並提請股東常會授權董事會得視私募當時市場狀況及公司獲利狀況訂定之。
- 3、特定人選擇方式：本公司將以尋求符合證券交易法第43條之6及證期會九十一年六月十三日台財證一字第0九一〇〇〇三四五五號函規定條件之特定人為限。
- 4、辦理私募之必要理由：本公司考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，並爰依公司法及證交法等相關規定，故辦理私募發行普通股以籌集資金。
- 5、本次私募發行普通股之資金用途、資金運用進度及預計達成之效益：本次私募普通股所得資金將充實營運資金、改善財務結構及其他投資，預計於募集完成後一年內運用，預計將有助於擴展業務、改善財務結構、提升經營效益、增加投資效益而有助於股東權益的增加。
- 6、有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，請股東會授權董事會處理。
- 7、本案擬請股東會授權董事會得於一年內，分次辦理。

## 二、97.02.12私募定價董事會提案內容及決議

### 提案內容

- 1.本公司為增加營運資金、改善財務結構及其他投資，擬以私募方式發行普通股壹萬壹仟張，已於民國96年4月23日之第十屆第11次董事會及民國96年6月21日股東常會決議通過。
- 2.價格訂定之依據及合理性：股東常會通過授權董事會，於不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權並加回減資反除權後之平均股價八成範圍內訂定之。
- 3.繳款期限及其他相關事宜等，提請 討論。

### 本議案經出席董事一致通過決議

- 1.以民國97年2月12日為定價日，定價日前5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數(9.8元)扣除無償配股除權並加回減資反除權後之平均股價81.6%價格訂定之，即每股私募價格為八元。
- 2.繳款期限為97年6月9日至97年6月19日。
- 3.其他相關事宜授權董事長決議。

## 三、私募有價證券辦理情形：

項 目	96年第一次私募 發行日期：97年07月31日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	96.06.21 金額11,000萬元整				
價格訂定之依據及合理性	定價日前5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數9.8元之平均股價81.6%價格訂定之,即每股價格為8元				
特定人選擇之方式	本公司以尋求符合證券交易法第43條之6及證期會九十一年六月十三日台財證一字第0九一〇〇〇三四五五號函規定條件之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	1.充實營運資金 2.改善財務結構 3.其他投資				
價款繳納完成日期	97.06.20				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	永翔開發股份有限公司	符合證交法第43-6條第一項第三款	3,000,000	本公司法人監察人	無
	永謙開發投資股份有限公司	符合證交法第43-6條第一項第三款	5,000,000	本公司法人監察人	無
	宏來興企業股份有限公司	符合證交法第43-6條第一項第二款	1,200,000	關係企業	無
	蘇輝成	符合證交法第43-6條第一項第二款	1,800,000	無	無
實際認購價格	8元/股				
實際認購價格與參考價格差異	以民國97年2月12日(定價日)前5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數9.8元為參考價格，以參考價格之81.6%即8元為實際認購價格。				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	1.至97年12月止轉投資收益1,100萬元，提升本公司之股東權益 2.本公司於九十七年六月二十日辦理私募現金增資，以每股8元發行，發行11,000,000股，其與票面金額之差額分別沖減資本公積13,397仟元及保留盈餘8,603仟元。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	實際動用其他投資86,000,000元，百分比97.73% 用於償還負債2,000,000元,百分比2.33% 已於97年Q3全數執行完成				
私募效益顯現情形	至97年12月止轉投資收益為1,100萬元整。 部分償還負債減少利息支出。				

四、前項私募普通股11,000,000股，已達證券交易法第四十三條之八所訂三年限制轉讓期滿，且符合證交所有價證券上櫃審查準則15條規定（最近期及最近一個會計年度財務報告顯示無累積虧損者、最近二年度營業利益及稅前純益占年度決算之實收資本額比率平均達4%以上等條件），得向櫃買中心申請私募股票上櫃，取得證交所核准函，始得向證期局申請補辦公開發行。

五、本案提請108年股東會決議通過，依相關程序辦理，再向金管會申報96年私募普通股補辦公開發行。

## 開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月21日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假桃園市龍潭區烏林里工二路十七號一樓會議室，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告。2.本公司一〇七年度監察人審查報告書。3.本公司以售後租回方式處分龍潭廠不動產執行情形報告。4.本公司一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案。(四)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會擬訂如下：

本公司107年度盈餘分配，擬自可分配盈餘中提撥新台幣29,280,000元分配股東現金股利，每仟股配發600元，俟本次股東常會承認後辦理。

### 三、擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案說明，請參閱第四聯。

四、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月22日至108年06月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。

九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「8932」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

宏大拉鍊股份有限公司 董事會



敬啟

## 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。