

100013

合勤投資控股股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(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證號碼字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※股東會通知書※
本次股東會
恕不發放紀念品

(147) 113年-1

(147) 合勤投資控股股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月18日(星期二)上午九時整
地點：新竹科學園區創新二路六號B1演講廳

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，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)

委託書		委託人(股東)		編號
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18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. 民國一一二年度營業報告書、財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 民國一一二年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 本公司辦理現金增資私募普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 補選第五屆獨立董事一席案。 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東未於前項口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 合勤投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
身分證字號	受託代理人		簽名或蓋章	
地址	受託代理人		簽名或蓋章	

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處

第二聯

正3背3

(147) 合勤投資控股股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名										
原登記匯款帳號											
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									
郵局(700)	局(7位號)	帳(7位號)							簽名或蓋章		

撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

第三聯

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理本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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

K180-Z147-4102

本公司辦理現金增資私募普通股案，內容如下：

- 為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股(以下簡稱「本次私募普通股」)，預計私募普通股總額不超過20,000,000股，每股面額新台幣10元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣200,000,000元。
- 依證券交易法第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，說明如下：
 - 募價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之九成訂定之：
 - 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。
 - 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。
 - 實際定價日及實際募價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
 - 本次募價格之訂價方式係依據「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及以私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
- 特定人選擇方式：
 - 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日金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
 - 應募人擬為策略性投資人：
 - 應募人之選擇方式與目的：因長期經營與業務發展需要，將選擇對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。
 - 必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
 - 預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於降低營運成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高未來

營運績效。

- 目前尚無已洽定之應募人。
- 辦理私募之必要理由：
 - 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
 - 募之額度：本次私募普通股總額在不超過20,000,000股額度內，將於股東會議決之日起一年內，得分一次或兩次辦理。
 - 本次募普通股各分次辦理之資金用途及預計達成效益如下：
 - 各次資金用途：尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
 - 各次預計達成效益：降低公司之經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益。
- 董事會議決辦理本次募普通股前一年內經營權並無發生重大變動，且本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益。
- 其他應敘明事項：
 - 本次募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具證交所核發符合上市標準之同意函，再向金管會申報補辦本次募普通股公開發行及申請上市交易。
 - 本次募普通股計畫之主要內容，包括實際募股數、實際募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
 - 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，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。
 - 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)，私募專區之「市場別」點選：「上櫃」；公司代號3704，按下「搜尋」及本公司網站(網址：<http://www.zyxelgroup.com>)。

合勤投資控股股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113 年 6 月 18 日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	朱順一	獨立董事：林一平	1. 以國際化及價值創新理念的經營模式，放眼世界市場以追求股東之最大利益為目標。 2. 善盡董事義務與責任並以對管理階層有效的監督、良好的管理方式來落實公司治理。 3. 堅持職業道德及品格操守，落實年度內部稽核計畫並遵循各項法令規章。	亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

合勤投資控股股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於113年6月18日(星期二)上午九時整，假新竹科學園區創新二路六號B1演講廳舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 民國一一二年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司永續發展實務守則報告。(二)承認事項：1. 民國一一二年度營業報告書、財務報表案。2. 民國一一二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司辦理現金增資私募普通股案。2. 補選第五屆獨立董事一席案。3. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要內容：
現金股利：每股配發現金1.5元。
- 本公司辦理現金增資私募普通股案，相關內容請詳第四聯。
- 本公司補選獨立董事1名，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：林一平；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事競業禁止之限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除新選任獨立董事林一平競業禁止之限制，有關董事兼任內容詳議事手冊。
- 檢核 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理本部。
- 本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：自113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

合勤投資控股股份有限公司董事會



敬啟