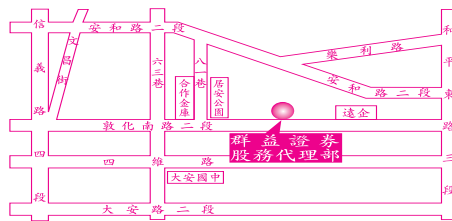




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**至寶電腦興業股份有限公司 股務代理人**  
**群益證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：3226  
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**國內郵簡**  
**開會通知  
 請即拆閱**

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯

#### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：**  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：**  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。**

549-69

|   |              |                           |
|---|--------------|---------------------------|
| <b>至寶電腦興業股份有限公司</b>                                       |              | 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。   |
| <b>100年股東常會出席簽到卡</b>                                      |              |                           |
| 時間：100年6月22日（星期三）上午九時正<br>地點：新北市新店區寶中路65巷59號(新店區公所寶興活動中心) |              | ※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明) |
| 股東戶號：   | <b>簽名或蓋章</b> |                           |
| 股東戶名：   |              |                           |
| 持有股數：   |              |                           |
| 代理人：  |              |                           |

編號：

### 委託書使用須知

第三聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

郵簡內裝有附件，應作信函郵遞點付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號  
 群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

| 預計辦理次數及股數     | 各分次辦理私募之資金用途 |   | 各分次預計達成效益  |
|---------------|--------------|---|--|
| 第一次7,000,000股 | 3,000萬元      | 轉投資飛躍科技約3,000萬元用以充實飛躍科技之營運資金及開立喇叭、耳機之模貝費用 | 1. 充實營運資金改善財務結構<br>2. 擴充產品線以及將現有產品升級             |
|               | 2,000萬元      | 投入工業用IPC power之研發費用                       | 擴充產品線，增加營業收入                                     |
|               | 2,000萬元      | 投入照明用及顯示用LED之驅動模組                         | 擴充產品線，增加營業收入                                     |
| 第二次8,000,000股 | 5,000萬元      | 在台設廠：生產喇叭及LED之驅動模組                        | 增添廠房及設備，自己接單生產以強化公司競爭力及提升營運效益                    |
|               | 3,000萬元      | 投入行銷廣告、參展等方式用以建立雙品牌                       | 用以建立Topower及Zumax品牌知名度及增加消費者信心                   |
| 第三次6,300,000股 | 3,000萬元      | 專利申請及維持費用等支出                              | 1. 專利案件的申請及維持以保護本身所擁有的智慧財產權<br>2. 專利侵害排除或被控侵權之保護 |
|               | 3,300萬元      | 改善財務結構及充實營運資金                             | 用於充實營運資金、償還負債，以強化財務結構，降低資金成本                     |
| 合計            | 21,300萬元     |   |  |

100-549-69

| 委 託 書   |   | 委託人 (股東) | 編號        | 簽名或蓋章 |       |       |
|---|---|----------|-----------|-------|-------|-------|
| <b>格式一</b><br>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100年6月22日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見：<br>1. 九十九年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 九十九年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 「背書保證作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>6. 討論擬以詢價圈購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>7. 討論「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>8. 臨時動議。<br>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。<br>此 致<br>至寶電腦興業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | <b>格式二</b><br>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100年6月22日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見：<br>1. 九十九年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 九十九年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 「背書保證作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>6. 討論擬以詢價圈購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>7. 討論「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>8. 臨時動議。<br>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。<br>此 致<br>至寶電腦興業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號     | 持 有 股 數   | 簽名或蓋章 |       |       |
|   |   | 姓名或稱     | 徵 求 人     |       | 簽名或蓋章 |       |
|   |   | 戶 號      | 受 託 代 理 人 |       |       |       |
|   |   | 姓名或稱     | 戶 號       |       | 姓名或稱  | 簽名或蓋章 |
| 身分證字號或統一編號  | 姓名或稱  | 戶 號      | 簽名或蓋章     |       |       |       |
| 住址  | 姓名或稱  | 戶 號      | 簽名或蓋章     |       |       |       |

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

### 至寶電腦興業股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時正，假新北市新店區寶中路65巷59號(新店區公所寶興活動中心)，召開一〇〇年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告書。2. 監察人審查九十九年度決算報告。3. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 九十九年度決算表冊案。2. 九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「背書保證作業程序」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 討論擬以詢價圈購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案。5. 討論「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 擬以私募方式發行普通股主要內容：1. 為改善財務結構、充實營運資金及考量市場狀況和資金募集之時效性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股21,300,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣213,000,000元，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理。2. 證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：(1)私募價格訂定之依據及合理性：a. 私募之參考價格之計算係以定價日前一、二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與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，二基準較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。b. 本私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近期股價。c. 實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定，不得超過二十五人。a. 目前已洽定之應募人為公司內部人或關係人名單：1. 周青麟(本公司董事長)。2. 至誠投資股份有限公司(本公司10%大股東)。b. 應募人之選擇方式目的、與本公司之關係：對本公司營運相當瞭解，有利於公司未來的營運，且為本公司董事、監察人及關係人。
- 應募人為法人之應揭露事項：

| 法人應募人      | 與本公司關係    | 該法人占前十名股東及持股比例與本公司關係 |      |        |
|------------|-----------|----------------------|------|--------|
|            |           | 股東名稱                 | 持股比例 | 與本公司關係 |
| 至誠投資股份有限公司 | 本公司10%大股東 | 周青麟                  | 20%  | 董事長    |
|            |           | 劉政文                  | 80%  | 無      |

- 辦理私募之必要理由：a. 不採用公開募集之理由：若進行公開發行作業有困難，或考量實際籌資市場狀況掌握不易，本公司有加強財務結構之增加資本需要，為考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。b. 本次私募得於股東會決議之日起一年內，預計分三次辦理，預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益之內容請參閱第四聯。3. 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。4. 本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變遷而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。5. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://newmopsov.twse.com.tw>)；投資人進入該網址後，請點選「各項專區」進入「私募專區」頂下「股東會應說明事項」。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月二十四日起至一〇〇年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月20日前製作徵求人徵求資料總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

至寶電腦興業股份有限公司董事會 敬啟

