第

聯

群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

捏 國 内 付 有附件,應作信函貼付郵貨股)公司許可號碼簡字第0042%司抑製,服務專線:(02)2702-3998

郵腦内裝 中華郵政(用 群益金鼎公

北郵局許可證 台 北 字 第1505號

内 郵 會 通 即拆

時 專

108 - 107

簽名或蓋章

答名或蓋章

簽名或蓋章

編號

委託人(股東)

求

託代理人

人

股東戶號

姓名或

姓名或

姓名或

身分證字號

或統一編號

名 稱

2 稱

住 扯

可,

集金

绺

號

號

名

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

# 發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票

w.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用

編號:

第

聯

第

三

107) 應華精密科技股份有限公司 一○八年第一次股東臨時會

出席簽到卡

時間:108年3月27日(星期三)上午九時整 地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號:

股東或代. 理人姓名

持有股數:

※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑 或簽名後,於開會 當日辦理報到即可 免再寄回。

委 書 託 、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3月27日舉 行之股東臨時會,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
  - 1. 本公司以發行新股之股份轉換方式取得捷邦國際科技 股份有限公司百分之百股份案:

□1. 赞成□2. 反對□3. 棄權

- 2. 修訂本公司公司章程部分條文案:
  - □1. 赞成□2. 反對□3. 棄權
- 、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。
- 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)。

E

此 致

應華精密科技股份有限公司 授權日期 年 月

徵求場所及 人員簽章處

# 應華精密科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

- 、茲訂於一○八年三月二十七日(星期三)上午九時整,假台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心),召開 一〇八年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地 點。議事內容:(一)報告事項:1.本公司審計委員會就與捷邦國際科技股份有限公司進行股份轉換案之審議 結果報告。(二)討論事項:1.本公司以發行新股之股份轉換方式取得捷邦國際科技股份有限公司百分之百股份 案。2. 修訂本公司公司章程部分條文案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址: http://mops. twse. com. tw/)點選公司基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「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
- 、有關本公司以發行新股之股份轉換方式取得捷邦國際科技股份有限公司百分之百股份案。(附件詳第四聯)
- 四、依公司法第一六五條規定,自一〇八年二月二十六日起至一〇八年三月二十七日止停止股票過戶轉讓登記
- 五、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。 費股東如親自出 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,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 背股東代理人收執,以憑出席股東臨時會
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於108年3月11日前製作徵求人徵求資料彙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,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查
- 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108年3月12日至108年3月24日止,請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www. stockvote. com. tw】。使用電 子投票之股東如欲領取紀念品,請自108年3月28日起至108年4月1日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東 會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部領取。
- 八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此

贵股東

應華精密科技股份有限公司董事會

敬啓

# ※紀念品領取須知※

- 紀念品:超商禮券50元
- (紀念品數量不足時,將提供等值商品代替) 二、貴股東如不克親自出席,擬委託徵求人出席股東會者,敬請於委託書

  - (第二階)簽章後,至以下衡求場所委託出席並領取紀念品: 1. 徵求人:群益金鼎體券股份有限公司。 2. 徵求對象: 限持股1,000股(含)以上股東。 3. 徵求期間:自即日起至108年3月21日止(上午8:30 下午4:30,星期例 假日除外)。【各黴求場所得視黴求狀況提早結束黴求】
  - 4 微求堤所:
  - (1)群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 【地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999】
  - (2) 至通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如下方附表), 電話: (02)2521-2335 紀念品發放原則:持股未滿一仟股之股東,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,本公司將不予發放社会品。 親自出席領取紀念品方式:請攜帶附有照片之身分證明文件及本通知 書第二聯簽名或蓋章後,於108年3月27日開會當天會讓結束前至股東
- 會現場出席並領取紀念品,會後恕不郵寄及補發。 紀念品24小時語音查詢專線: (02) 2702-3999→按1→按5392

應華精密科技股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會徵求場所地址 【徵求限1000股(含)以上】

代為處理徵求事務場所:全通事	務處理股份有限公司全省徵求場	所 電話: 02-25212335
地	址	電話
台北市中正區武昌街一段2號	(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206	之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段1	I巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號	(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街49之1號	(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
桃園市泰成路25號(市府旁土	改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區正義街133巷2之1	號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化縣員林市中山南路188號	(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台南市中西區友愛東街15號(	萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔	(仁路口轉入)	(07) 723-1100

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

2225-1430 儒風資訊印刷承印 (02)

2019/2/27 PM 06:45

# 本股份轉換契約(以下隔稱「本契約」)係由下列需事人於中華民國 108 年 01 月 28 日(以下 稿稱「本契約簽訂日」)簽訂:

應華精密科技股份有限公司,係一依中華民國法律合法效立之公司,設址於台北市提 與此路 101 號 10 樓(以下簡稱「甲方」)

 捷邦國際科技股份有限公司、係一依中華民國法律合法級立之公司、設廷於新竹縣關 商鎮深坑子 3-1 號(以下簡稱「乙方) 煉甲方與乙方為接動整合整體資源,擴大管理規模以提升管理績效及增盤全球市場數率 力、協議以股份轉換方式(以下發稱「本件股份轉換」)由甲方取得乙方百分之百股份、變 方時級定本契約,以資理備,係數如下:

甲方與乙方協議依全案例購法及其他相關法令規定,以股份轉換方式,由甲方依本契約 第三條前文之擴設比例,條行普通股下甲方以外的其餘乙方全部股東,於本仟股份轉換 完成後,乙方將成為甲方持股百分之百之子公司。

### 第二條:股份轉換前資本額、發行股數及種類

) 甲方於十具均差計目,經濟經所之之業率編輯為新台線(以下円) 1,500,000,000 元。 毎股面額 10 元、實收資本銀額為 1,254,762,710 元、均為章程服。另展至民間 108 平 1月 20 日止。甲方尚有國門第四次無續保韓檢公司信流通左方檢額 955,000,000 元・停止1時轉級公司條外、甲方並無外依流通右外列有機性質主有價配券。

(二)乙方於本契約簽訂日,經濟部所記之資本總額為1,000,000,000 元,等股面額元,實收資本總額為864,670,280元,均為普通股,乙方於本契約簽訂目,並,他流通在外具有股權性質之有價證券。

(三)於本件股份轉讓中,乙方股東預計轉讓予甲方之股份,以乙方於擴股基準日(定義詳本契約第五條)實際發行之普通股股份總數和除甲方特有股數為單。

(一) 本件政治措施之比例(以下関係「施政比例」)智力為こ万政末等 1 政務学予查提 股 (252) 後、協政公司(他)中で水之乙方を約度フェ業者配金、直接・恒券申請で 金、協助の資金等組管金、通金製品を基本之意及之、作品本製用企業金、 万立公立工作的方、金十分以同立法令人有關主管機能之来差外、予己任一方均 不得任意要之業別等級批例。

雙方 107 年度盈餘分配事宜。及其他雙方另為發放現金股利、發放股票股利。 資本小條檢辦資、必終計員工設備計劃。

資本企構物實資、或發致工程與相同, 即應應免證實、這會行可轉換公司權、超行無償配致、營行問訴股權公司 債、所認股權特別股、認股權為證及其他其有股權性質之有價證券。 最全公司至於實在董重大需要公司服務監查之行為。 是企公司至於實在董重大學等等支入影響公司股務監查其股份價格情事。 依其的第二人樣第二一項第一根之前公實因率展散或轉集之。 依其的第二人樣第二

經主管機關核示或為使本件股份轉換項利取得相關主管機關之許可、核准或核 備而有調整換股比例之必要者。

7. 發生其他重大事由致有調整擴股此例之必要者。

○ 外の所義と「重大」、係後其事状態度對於各立契約人之財務執守可能導致之自而 成立而的用。相較中可力を立力製造(6)年 (1)月 (1)日東京村町重核芸術之材管報 合作教之庁継票計(日本契約資向日至股份轉換基件日止)詳減少及增加 (10)(会)以 上之情形。

(一) 如依據胶比例應機会之甲方股份有不滿一股之畸零股者,将由股東自行合供得併一人轉換,或由甲方依發行面額,按比例析算現金(至「元」為土)支付之。且符後權由甲方董事長份特定人以發行面額永額,始依法今規定故作需需要而有變更本項時季取應項方式之必要時,由行力及心方之重等會宜權度率。

(二) 甲方馬本件股份轉換,預計增資發行新股計管建股35,418,868股予除甲方以外之其 檢乙方之體股東,增需發行新股之實際股散應依據本契約第二條第(三)項及第三條 之規定,由甲方董事會按顧甲方董事長調整之。

### 第五條:換股基準日

本件股份轉換完成之日(以下簡稱「換股基準日」)暫訂為 108 年 6 月 27 日,若因實情況有調整換股基準日之必要,由甲方及乙方按顧各該公司之董事長共同決定之。

(一) 乙方蔣於本作股份轉換完成後依相關規定終止上權交易。如相關法令以及則關法人 中等民國證券繼桂買賣中心(下稱「權買中心」)之實際作業允許、乙方將於檢股基準目終上上權交易。

(二)乙方解於換股基準日後,向金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申請權銷公開發

(一)甲方聲明非續條下列事項於本部的等計日及維粹基準目均為真實見正確;

公司之合法效止及存績:甲方條依據中華民國公司法故立登紀主現在依然合法 存賴之股份有限公司,並也取得所有必要之執照、據藻、許可及其他證明以從 華昇冊登紀之權審項目。
截至基本的簽訂日出,甲方登紀之資本總額及實收資本總額如本契約第二條第 (1)

工作年本人在中工小院,一个工资等专业在大学(山南省地产中政府增加 中部门之后的经过,并对为广州发展与广州发展与广场建筑(1916年)。 党协定之份契约,远域、华明、水源、安徽、安徽、西定及其和城市 安徽、安全份契约,远域、华明、水源、安徽、安徽、西定及其和城市 新校也是到有时,它对成份的个文文技术结合全分的经济。 新校也是有时,之类的经济中区有一种区分的 中部结构等,成本的经济中区有一种区分的 中部结构等,成本的经济中区有一种区分的 市场的、企业、共和企业工作的营资和企业、中方公司到的总统及企业 场、温度成构等之类等。上面(1974年)为10日线,于方公司到的成功和企业。 1974年)为1974年,其中区域工作的企业,并为公司到的成功和企业。 1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974年,1974

調報的機能之下成長的化します公司。 1、銀石事件、下野地を主書金化は翻媒保証を負申項目かれた設立が下電点が 指領域が下位成員機能行動性の資明成就立立程を募事な人員を、中方を已 政制裁定理理、主義会化研究が向外申申申申表の資理を提合環境等係在 会・市で監封する工業務及財務工程的学工學社会研究工程。 、管理制度・下型を自動を合体の対象工程と制定工程。 対策工工程的する工程を提供的学工工程と制定工程。 対策工工程的する工程を提供的工程と同じ、 其他者、下型工作工程を開発工程的で工程と制定 及び制定なる対象工程を対象工程を制度 及び制定なる対象工程を対象工程を制度 及び制定なる対象工程を対象工程を制度。

### 二)乙方聲明並擔保下列事項於本契約簽訂日及換股基準日均為真實且正確:

公司之合法效止及存績: 乙方係依據中華民國公司係故立登记且現在依賴合法 存與之股份實際公司, 這匹取得所需必要之執照、植康、許可及其他觀照以從 業與所登記至需項目。 觀主本與的簽訂目止, 乙方登紀之資本總額投實收資本總額如本與的第二條第 (二)與何緣

(二)項所述。 董事會及股東會之決議:乙方之董事會及股東會已決議通過本件股份轉換。

年9月30日之經會計即服期之的均衡如2... 別股更。 申報及政府: 已方依於應申報之概較完它於決定期限內如實申報道已於 股內全保險所定款。 滿輪合可輸收, 編輯、與報、編 擬、施改、連編 日本供收組關稅於之規定、命令或解釋函令之情事, 且其違反可能對乙

1里尺个利之影響。 其董事或經理人至今並無任何訴訟事件或非訟事件。 楚動其無臟、資本、業務計畫、財務 狀況、伴額生產 生生任何重大不利之影響。

利之影響。 也明別於其較分甲方之財務數合中, 合法的所有理。我提用、收益及處分。 之外,不受任何納來或限制。但於該等 任何重大不利之影響則不在此限。 自己揭露者之一乙方並無任何或有負 下列之影響。

(一)甲乙雙方均應確保其公司於本契約簽訂日後至接股基準日前之正常管運,非經他方董事會投權董事長之事前書面因惠,甲乙任一方均不得為任何以下事項:

· 發表現全版刊、發展就看說到、資本企務轉貨官、或營收員工股票外間。 · 明確與由申增等 · 城市、每代可轉換企同應,他作物實施股、每行時經驗等公司 使,所認與指導到於 · 短級經營股份與於原來與從實工的價證等。 从查打價應查的書放協議者,與第三人合併、收購 或提過股份轉換之方式成為 化之工分司。

(二)甲乙雙方均應依據相關法令,本於誠信盡遠採取適當且合宜之一切必要行為,完成 本契約第九條所定之先決條件。

(四)甲方就其經主管機關檢准發行之可轉換公司債,應於股份轉換基準日起,依本契約 之接股比例調整支轉換價格及數量並依本契約之換股比例調整之。

### 第九编:完成本作股份轉換之來法编作

(一) 甲方完成本件股份轉換之義務,以接股基準目下列事項案已成就為先決條件、惟若下巡第4款或第5款條件未成就,甲方董事會得授權董事長以書面豁免之;

15. 乙方並無違及本契的之重大情事而尚未改正或補正完成之情事。

1 乙方定点本件股份轉換之盖務,以下刊事項為先法條件,惟於下述第 4 較成第 5 故條件未成就,乙方董事會得授權董事長以書函称免之;

比例者則不在此限。 甲方並無違反本契約之重大條款而尚未改正或補正完成之情事,

乙方董事及監察人(包含獨立董事)應於股仲轉換基準日全面幹任,由甲方依法全面改遇 乙方之董事及監察人(包含獨立董事)。但倘甲方板留任乙方之原任董事及監察人(包含獨立董事)。但倘甲方板留任乙方之原任董事及監察人(包含獨立董事),蔣另行與留任之人遣協商。

### 第十一條:稅捐及費用之分攤

除本契約另書的定者的。因本契約之協商、作成成後行所生之一切股關及費用(包括但 不限外本的投資轉換密因未採關監主營職關社總裁提供於普頭放不立效力及無期除者。已 營生之律的、會計的、證券承編所及其他專家之有關費用。及任一方或其股東依法應做 納工配開,必由申方、它分及編集服表本自負擔。

(一) 在接股基準日前,如有下列情形之一者,任何一方得以書面通知他方終止本契約之 約定:

雙方含影於上之。 任何一方理及未製的之任何聲明、憧憬、承謝成重大轉款,經化方以書面 其違反之情事而未於校別上開書面通如後 15 日內予以補正。如任一方無正 由而能改成選起配合辦理本件股份轉換生效所需主管機關之許可、核准。 概、現成是及其別的主要大條如

一) 本契約之解釋及獲行愈依中華民國法律。如甲方及乙方就本契約之解釋成履行有爭 讓時,應免行協調解供,無法協調解供而涉有聯訟時,應以台灣台走地方法院為第一審管轄法院。

(三) 本契约之修改、除經甲方及乙方以書面簽署外,不得為之。

(四)任何與本契約約定之通知、應以掛號信函或專人通逐之方式还違至本契約所載之地 純、給生通知之效力。地址如有變更,變更之一方應即以書面通知能方,否則不得 以其變更對抗之。

(五)未輕的所待用之種類係傳為發利及氣者之間、與未製的之解釋無關。

(六)未經檢方事所以書面同意。任何一方不得將本契約約定之權利讓與任何第三人或由 任何第三人承續本契約約定之義務。

~ 他细胞性中月有視定成本频构片有构定件,變力用無對拉柯亞楠級無單目所、無計 本特股份轉接之目的、由他方向其傳達反愈化方所限彈之更件、胃虧、蘇陰、執 付、計劃、營業秘密及其他有形及無形之貫訊、皆應嚴可秘密、如本類的之的定嗣 後有解除、隸斷成陷比村原因内亦存在時,與這論證裁務仍顯繼續存在。

(九) 其他未盡事宜,得由雙方以不進背本契約之原則,另訂書面協議。

[本百以下空白,下格答名百]

甲 カ:馬華楠密科技政分有限公司 限技藝 代表人:董俊仁 職 稿:董事長





# 地 址:新竹縣關西鎮深坑子3-1號

# 應華精密科技股份有限公司 第2届第6次臨時審計委員會議事錄

查、报告事項: 一、上文輔配起及執行信形:第2屆第5次審計委員會議事緣已充登記錄置於公司借查。本機案已依審計委員會與議執行。 二、本次報告事項:無

不 对論事項: 一、上述會模型之對論事項: 無。 二、未必會被對論事項: 事需: 基本企可以發行制度之股份轉換方式取得使符問際科技股份有限公司(以下局 項: 提供公司。)百分之百股份徵,提給對論。 4. 提供公司。)百分之百股份徵,提給對論。 4. 提供公司。)百分之百股份徵,提給對論。

一為整合生產資源及提大學運規模,以提升學運效能,併開計劃書(同科件一) 公司智可以關 108 年6月 27 日為越是基界。接供市局股份式與較好公司 股份轉換。機能比例執款於公司經驗學一股組長公司報份會發行管機 20 股。轉換定或量由本公司取得契押公司百合二百股階。為本次股份機等 公司指付實際中所股份等提股。2011年88 取予例表表表表表 司以外之其他特股股票。每股面額將台幣 10 元,此計劃台幣 35,138,660 元

二、本大股份轉換。所置每任的股皮實際股色在应應股份轉換的可怜的支急于 與整立律事者。到該施股公時程化的國際定、經緯本心因業長與股之、廣富 另行信服股金市域與整股股份。如此股股股份與股份股本股票有不等一股之 場面股金。增加股份自行的部份一人轉換、在股份市廠、保比的信息股金区 「元」而上少年。此程報本心與單本的可能。以他 股及供業業务的有變更未得可能與政策之必要時、由豐方之需率含金額 處理。

三、本次股份轉換案之其他重要內容及約定事項,請詳閱本次股份轉換契約(詳附件

四、捷拜公司將於本次股份轉換完成後依相關規定終止上權交易。如相關法令以及 財團法人整長權捷買賣中心之實際作業允許,兼承公司將於股份轉換基準日終 止上權交易,並向金融監督管理委員會(以下閱稿金管會)申錄徵第公閱發行。

上上度及6-1至内企业监管中报条制室以下间的查查管)中凝确的公均於行。 本案計查員會所查請之提出專家港港區域人數化完本大股份轉換率之前與股份的 具今在社意思管。(明明什三)、保護權益專家工作政際股份之企而與股份的國 場。複數符合司管超接等一股條對本公司 0.50% 原至 0.540% 度。本文股份轉換 之級股上再急發化分音提發等一股條等公司新發行者提股 0.5291 度。另於 前述廣止專家之合理及另一股條等公司新發行者提股 0.5291 度。另於 前述廣止專家之合理及另一個

六、請就本次股份轉換案之公平性、合理性進行審議。

套、臨時動議:無



記錄:李惠珠 [編集]

### 應華精密科技股份有限公司 **暨捷邦國際科技股份有限公司**

股份轉換比例合理性之獨立專家意見書

楊等特實粹技設份有限公司(代號 5392。以下簡稱應等)成立於民國(以下阿)83 年 12 目 1 計分 點 年 6 月 治硼烯甘香中心沿班上福。3 基份安益公会內內問題級結正相及之相稱、 加工買賣廣待,為 3 C 電子產品之金屬與整際機效外觀件及內積件之專案製造廠商。

提邦国際科技报告背景公司 (代捷156、以下閩南捷於) 成立形成 年、100 千1月 外國維護者中心開始上海 土金板等極仓、由水等企业就 ,代惠本城市实施、 由此材 村、仓子等中之数捷加工 内片褐黄醇、 构体主治金字板件 及月堤和城市高端裁划之值 等成页,且被国际两所论载工具以付约、 被未及官或工作举价。

通等场景全薄果及接入需要模型,以投价管理模型及设价企业等场接等力,模以修行 新技艺大保护标识的控制等。被批评场条件等通讯等1 视频传播等连接的 5500 至。 特殊的大保护标识内海等下分之下的社工于公司,不由另近可以通过机车等,引用之主要领 排水和评选电池、"加以被除土"的中心的企业企业就是由处门的人工规则由分析,当从 108年1月17日為評估基準日,就本案股份轉換比例合理性評估如後

一、麻器及捷部107年度前3年及106年度財務資訊:

項目	56年		技作		
-9, 11	107 年度前 3 季	106 年度	107 年度前 3 季	106 年度	
資產總計	13,666,307	14,001,591	4,794,351	4,673,729	
負債總計	6,807,163	7,254,626	2,964,755	3,197,888	
鄙腐於母公司君主之股東 權益合計	4,267,634	4,322,145	1,524,636	1,201,703	
期末股本	1,254,764	1,123,543	864,670	664,670	
<b>华股净值</b>	34.26	38.75	17.63	18.08	
營業收入	8,859,146	12,347,133	4,048,513	5,311,419	
管案毛利	1,361,888	1,895,818	546,061	762,675	
营業淨利	178,824	350,165	105,137	173,978	
税前净利	328,235	462,989	130,389	149,714	
本期淨利(損)歸屬於母 公司禦主	100,743	225,556	44,755	68,740	
<b>辛股盈餘</b>	0.81	2.09	0.61	1.03	
最近四半每股直接	1.12	2.09	0.95	1.03	

-、常用企業價值評估模式

一下等所需要提出中級組入 計分の金幣用力を構立、成長の今上下行で最かあり場合、抗点法支票違当、中本 有工機能能及提供之間等、中級場合使用や成計可以下面に対対之下構立、機能的機能、 全計学時間的の方面は同時で以至、正、可能と、配ける計算と関係して、同時では の可之上点に行び、起信呼ばれ行の、企業機能等の申請機能を対する中華で、 は、成以下標準的可能は之上本を選出出立業を持つ基準、通復者本の本規模を、所本を 要之上企業が開始を開始して、本を提供する。 前提下,推估重新組成成取得評價標的所需之對價、若評價標的不以繼續經營為前提,則 應評估標的之整體清算價值

因立易標的未能提供財務預測, 無法採用收益法評估企業價值; 交易標的解掉繪學運 成本法亦不適用於本案。故本案選擇市價法及市場比較法之盈餘(P/E)及淨值(P/B)乘數萬

非量化钢整部分,因技和成上確公司。故不針對波動性進行調整。考重應節轉取得技 對控制力,應給予一定之控制結果。故事者107 年國內公開從購棄計,計算英公告日 官30 日之滋價率,進去險額尾極端值便計算平均溫價率為17.72%,作為本次收購溫價率

			单位:新台幣行元
公司名稱	正体新	台輪	EA
代號	1538	1336	1539
資產總額	1,239,275	2,532,603	3,073,162
負債總額	901,745	903,781	1,932,872
歸屬於母公司禁主之權益合計	337,530	1,628,822	1,140,290
期末股本	561,358	841,524	653,700
券股净值(元)	6.01	19.36	17.44
營業收入	318,564	2,075,040	2,089,006
營業毛利	43,609	317,409	208,026
營業淨利	(74,684)	130,013	112,357
税前净利	(69,257)	117,399	132,444
本期淨利歸屬於母公司案主	(69,257)	87,851	100,404
每限量餘(元)	(1.23)	1.06	1.54
最近四季春段盈餘(註)	(1.44)	1.37	1.88

四、評估資料來源

(二) 可比較公司之公開資訊觀測站網站資訊及股東會年報等 (三) 台灣證券交易所辦站資料、權權買賣十心網站實料之有關應額、按部及可

### 比較公司財務資料

一、市價法 被邦股杂科權極買賣中心排降、股票具有市場價格,故本意見書以該公司於計價基準 目(合)民國 108 年 1月 17 目(含)前 10 · 20 · 30 · 60 · 90 · 120 個營業日股價表現從為某價 值之計估參考,其合理價格區開為 13.983 元至 15.115 元。

	李红:67日报7
股價設算基準	平均股價
評價日前 10 個營業日	14.215
評價目前 20 個營業日	14.003
評價目前 30 個營業日	14.013
評價目前 60 個營業日	13.983
評價目前 90 個營業日	14.482

評價目前 120 個營業日 15.115 資料來源:權種買賣中心網絡資料,平均取價係收盤價之應單昇數平均數

依據上關採模公司 108 年 1 月 17 日(含)最近 10、20、30、60、90、120 日平均收盤

						單位	:新台努元
	最近期財	以最近10	以最近20	以最近30	以最近60	以最近90	以最近120
比較同業	移报表每	日均價計	日均價計	日均慣計	日均價計	日均價計	日均價計
	限净值	35	并	34	井	Я.	36
正峰新	6.01	0.825	0.827	0.835	0.845	0.875	0.82
台輪	19.36	0.783	0.780	0.783	0.783	0.798	0.83
巨麻	17.44	1.237	1.252	1.295	1.292	1.384	1.39
平均 P/B		0.948	0.953	0.971	0.973	1.019	1.013
理論價格		16.713	16.801	17.119	17.154	17.965	17.859

依上表 3 家公司平均版價淨值比,及捷邦 107 年 9 月 30 日之壽服淨值 17.63 元,設算之理論價格區開為 16.713 元至 17.965 元。

依據上開採樣公司 108 年 1 月 17 日(含)最近 10、20、30、60、90、120 日平均收益

						草化	1:新台幣元
上绘用装	毒股益餘	以最近10日	以最近20日	以最近30日	以最近60日	以最近90日	以最近120
2数円米	(11.)	均價計算	均價計算	均價計算	均價計算	均價計算	日均價計算
台輪	1.37	11.058	11.029	11.066	11.066	11.277	11.701
压度	1.88	11.479	11.617	12.011	11.989	12.840	12.936
平均 P/E		11.269	11.323	11.539	11.528	12.059	12.319
R論價格		10.706	10.757	10.962	10.952	11.456	11.703

# 

平位:前台等先 調整進價率後等股價格區間 應等平均 設準機設に例隔間 市價法\*50% 申價法\*80%+ 収整價 市療法\*50%+ 申價法\*80%+ B23\*75%+ B23\*75%+ PB24\*75%+ PB

事業人: 減乏級 計器 新加速

應華精密科技股份有限公司(以下隨稱應華公司)與捷邦國際科技股份有限公司(以下 簡稱捷邦公司)進行股份轉換乙案,有關換股比例之合理性,依相關規定提出專家應

財務專家獨立聲明書

本人為執行上開業務,特聲明並無下列情事:

1. 本人或配偶現受應鄰公司或捷邦公司及其關聯公司轉權,擔任經常工作,支領因

2. 本人或配偶曾任應部公司或捷邦公司及其關聯公司之職員,而解任未滿二年者

3. 本人或配偶任職之公司與應節公司或捷邦公司及其關聯公司互為關係人者。 4. 與應節公司或捷邦公司及英關聯公司負責人或經理人有配偶或二等親以內親屬關

本人或配偶與應鄰公司或捷邦公司及其關聯公司有投資或分享利益之關係者。

6. 為應節公司或捷邦公司及其關聯公司之簽辦會計師者。 7. 為台灣證券交易所服份有限公司或權種買賣中心現任之董事、監察人及其配偶或

二等親以內親屬關係者。 8. 本人或配偶任職之公司與應藥公司或捷邦公司具有業務往來關係者。

為應單精密科技股份有限公司或捷邦國際科技股份有限公司股份轉換案,本人提出之

立年明書人:清忠政 師 弘治

## 會計師簡歷

名: 潘思璇

中華民國會計師高者及格

國立台灣大學會計系

会營證券交易所

資減聯合會計師事務所

杏和聯合會計師事務所 童顏有機股份有限公司

# 委託書使用須知

高級審計員

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。

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 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。



























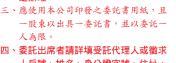












司股務代理人群益金鼎證券股份有限

