

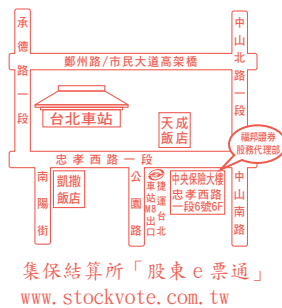
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8937】  
合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人  
福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部  
網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



股 東 台 啓

\*\*\*\*\*  
\* 本 次 股 東 常 會 \*  
\* 恕 不 發 放 紀 念 品 \*  
\*\*\*\*\*

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月七日(星期三)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.110年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，相關說明詳如附件。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為謝菁菁、太吉投資有限公司代表人：陳忠森、太吉投資有限公司代表人：王瑞豪、太吉投資有限公司代表人：蔣大傑，獨立董事候選人名單為巫毓琪、鄭宜家、楊秀月；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年4月9日至112年6月7日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月5日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月4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：https://www.stockvote.com.tw】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會 敬 啓



第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| (BL) 合騏工業股份有限公司<br>一一二年股東常會出席簽到卡                          |       |
| 時間：112年6月7日(星期三)上午十時整<br>地點：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號<br>(本公司會議室) |       |
| 股東戶號：                                                     | 親自出席  |
| 股東戶名：                                                     | 簽名或蓋章 |
| 持有股數：                                                     |       |
| 本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。                                   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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112年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案。<br>(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 111年度虧損撥補案。<br>(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。<br>(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 全面改選董事案。<br>(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權<br>5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。<br>(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權<br>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。<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)。<br>此 致<br>合 騏 工 業 股 份 有 限 公 司<br>授權日期 年 月 日 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百 |       |
| 委託人(股東)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※  
出席證編號：

徵求場所及：  
人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

附件

擬辦理私募現金增資發行普通股案，相關說明如下：

- 一、本公司為償還借款、充實營運資金及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，在評估資金市場狀況、籌資之速度及時效性下，擬於發行股數不超過10,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額10元，於股東會決議之日起一年內分三次辦理。
- 二、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定，辦理私募說明事項如下：
- (一)價格訂定之依據及合理性：
- 1、本次私募普通股參考價格係以定價日前1、3或5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，或定價日前30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，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
- 2、本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。實際發行價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- 3、本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
- 4、若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。

(二)特定人選擇方式：

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。

1、應募人之選擇方式與目的：

選擇方式必須對本公司營運有相當瞭解且有利公司未來營運之應募人，達到對公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考量的目的，且符合主管機關規定之特定人。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.1內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：

目前暫定之應募人為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

|      |         |
|------|---------|
| 應募人  | 與公司之關係  |
| 謝菁菁  | 本公司董事長  |
| 陳明雯  | 本公司股東   |
| 勵載鴻  | 本公司股東   |
| 劉家祥  | 本公司股東   |
| 太吉投資 | 本公司法人董事 |
| 友屹投資 | 本公司法人股東 |
| 王瑞豪  | 董事候選人   |

應募人之法人股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係如下：

| 法人應募人股東名稱 | 前十名持股比例                 | 與公司之關係     |
|-----------|-------------------------|------------|
| 太吉投資      | 謝菁菁 100%                | 本公司董事長     |
| 友屹投資      | 勵載鴻 0.11%<br>張美華 99.89% | 本公司股東<br>無 |

1.2策略性投資人為應募人

1.2.1、選擇之方式與目的：

應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理、協助

業務開發及拓展，以提升公司競爭優勢。

1.2.2、必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，以提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性。本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

1.2.3、預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

(三)本次私募之必要理由：

1、不採用公開募集之理由：為充償還借款、充實營運資金及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

2、辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

2.1預計辦理次數、私募之額度：

| 私募有價證券項目 | 每股/每張面額  | 發行上限        | 預計辦理次數                        |
|----------|----------|-------------|-------------------------------|
| 普通股      | 每股新台幣10元 | 10,000,000股 | 擬於112年06月07日股東常會決議之日起1年內分3次辦理 |

2.2各分次辦理私募之預計辦理次數、資金用途及預計達成效益：

| 私募有價證券項目                                                                           | 預計辦理次數                                                | 私募資金用途                    | 預計達成效益                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 普通股                                                                                | 第1次發行2,000,000股<br>第2次發行3,000,000股<br>第3次發行5,000,000股 | 償還借款、充實營運資金及資金需求等一項或多項用途。 | 改善財務結構、提高營運績效、強化公司競爭力。 |
| 1.針對前述第1、2、3次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及／或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為限。 |                                                       |                           |                        |

三、如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。

四、本次私募普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證券自交付起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，申報辦公共開發行及申請上櫃交易。

五、本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括實際發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、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，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

六、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

七、本次辦理私募不超過10,000,000股之普通股，其暫定之應募人係本公司之內部人或關係人(董事或經理人等)及策略性投資人。經本公司評估，應募人並非僅限於策略性投資人，故引進策略性投資人後不致造成經營權發生重大變動。

八、本公司於本次董事會決議前一年未發生經營權重大變動

九、獨立董事反對或保留意見：無。

十、本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>，「市場別」選取「上櫃」及「公司代號或簡稱」鍵入「8937」後查詢)及本公司網頁(網址：<https://www.hercheemoto.com.tw>)。

## 委 託 書 使 用 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、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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席 \_\_\_\_\_ 貴  
公司一一二年六月七日股東常會，  
依法行使一切股東權利。  
此致  
合騏工業股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日