



### 全通事務處理股份有限公司-部分徵求場所表

全台徵求點請洽 [www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw) 及 Line 官方帳號搜尋 "全通事務"



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區遠東一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮平和路162號 (新德記-野爵客)	0912-303-353
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三區區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號 (富邦證券旁)	0958-616-137	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號1樓 (近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

※有關辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案說明如下:

- 本公司為充實營運資金，以因應公司長期發展，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過 25,000,000 股，擇一方式辦理私募發行普通股或私募方式辦理國內可轉換公司債；以私募方式辦理國內可轉換公司債時，得轉換之普通股股數應於前述 25,000,000 股範圍內依私基當時之轉換價格計算之。
- 依證券交易法第 43 條之 6 第 6 項規定，本次私募之發行方式及內容說明如下：
  - 價格訂定之依據及合理性：
    - 本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成。
      - 定價日前三十個營業日與權股票電腦議價點選系統內該與權股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
      - 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
    - 本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。
      - 定價日前三十個營業日與權股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
      - 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
  - 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

- 特定人之選擇方式與目的：特定人之選擇以策略性投資人為限。為因應本公司長期發展所需，應募人之選擇為可協助本公司營運所需以幫助本公司提升競爭優勢。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
  - 必要性：因應近年來產業市場發展之變化，為提升本公司競爭優勢，擬引進對本公司發展有助益之策略性投資人。
  - 預計效益：藉由特定人之加入，有助於公司穩定成長，進而提升股東權益。
  - 應募人與公司之關係：本次辦理私募引進策略性投資人，事先規劃其認購股數及比例，私募總額度佔私募後已發行股數 28%，但並不影響目前董事席次為原則，以避免發生經營權重大變動，故將不會造成經營權發生重大變動之情形。
3. 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、發行成本及採私募方式相對其時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私基股票有限轉讓之規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私基方式辦理現金增資發行新股或可轉換公司債。
  - 私基之額度：在 25,000,000 股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次辦理。實際募集總額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
  - 辦理私基之資金用途及預計達成效益：本次私基資金擬用於充實營運資金及因應公司長期發展所需，強化財務結構及增加營運績效，提升公司競爭力，對本公司之股東權益應有正面且實質之助益。
4. 本次私基有價證券之權利義務：本次私基之普通股、私基國內可轉換公司債轉換之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私基有價證券轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私基有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私基普通股上市(興)櫃交易。
5. 其他應敘明事項：本次私基計畫之內容，除私基訂價成數外，其餘包括但不限於實際發行股數、發行價格、募集金額、發行條件、計畫項目、資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令修正或主管機關規定或因客觀環境變更而須有所修正或變更時，擬請股東會授權董事會視市場狀況及相關規定全權處理之。
- 三、獨立董事是否反對或保留意見：否。
- 四、本次私基相關資訊，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「主題專區」/「投資專區」/「私基專區」及本公司網站(網址：[https://www.clientron.com/zh-tw/stock\\_shareholders.php](https://www.clientron.com/zh-tw/stock_shareholders.php))。

## 公信電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一五年六月四日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 本公司私基發行普通股或私基國內可轉換公司債辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2. 一一四年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 擬辦理私基普通股或私基國內可轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第 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：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 有關擬辦理私基普通股或私基國內可轉換公司債案，說明詳第五聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一一五年四月六日起至一一五年六月四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 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115年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載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：<https://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日至115年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「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。

此致  
貴股東



公信電子股份有限公司董事會 敬啟