

100005

星寶國際股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6130  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6130)

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函處理貼足郵資，請認明郵簡字號0134號  
中華郵政股份有限公司 許可證號碼郵簡字號0134號

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：7-11商品卡35元。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000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，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
  - 貴股東如欲委託代理出席者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至112年6月19日止(例假日除外)，洽徵求人國票綜合證券(股)公司股務代理部或代為徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)洽辦，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
  - 電子投票領取紀念品方式：請於112年7月12日至112年7月14日(上午9時至下午4時止)，持「身份證明文件影本」或印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  - 親自出席股東會：請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於112年6月26日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)。
- 四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6130查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

星寶國際股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話 ( )				
電子郵件信箱		國籍			
					內部代號：6130

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：6130)

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26日舉行之股東常會，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認或贊成。

- 承認111年度營業報告書及財務報表案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
- 承認111年度盈虧撥補案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
- 修訂本公司「公司章程」。  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
- 本公司擬以私募方式發行普通股。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
- 選舉第16屆董事(含三席獨立董事)。
- 解除本公司董事競業禁止之限制案。  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、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。

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  
星寶國際股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號 6130 星寶國際
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
徵求人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	
住址		

112 星寶國際股份有限公司  
一一二年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年6月26日(星期一)上午九時  
地點：台北市大安區忠孝東路三段197號旁  
(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

# 開會通知書

# 委託書填發使用須知

第三聯

- 茲訂於一一二年六月二十六日(星期一)上午九時整,假台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學德光大樓3樓西格瑪廳303會議室)召開一一二年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
  - 報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞報告案。4.111年私募普通股執行情形報告案。5.111年董事酬金報告。6.修訂本公司「治理實務守則」。7.修訂本公司「永續發展實務守則」。
  - 承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈虧撥補案。
  - 討論事項:1.修訂本公司「公司章程」。2.本公司擬以私募方式發行普通股。
  - 選舉事項:選舉第16屆董事(含三席獨立董事)。
  - 其他議案:1.解除本公司董事就業禁止之限制案。
  - 臨時動議。
- 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定,自112年4月28日至112年6月26日停止股票過戶登記。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填委託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前提送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 採提名制之候選人名單為:【董事:黃坤鍵、星寶電子科技股份有限公司代表人:蘇昱誠、星寶電子科技股份有限公司代表人:葉明功、合眾投資股份有限公司代表人:戴呈易】、【獨立董事:吳碩慶、柯翠婷、林義彬】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:https://mops.twse.com.tw。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年5月27日至112年6月23日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

星寶國際股份有限公司董事會 敬啟



## 星寶國際股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月26日

第四聯

序號	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
1	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票証或國票證券或國票証或國票證券或國票証或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	星寶電子科技股份有限公司	董事被選舉人: 1.黃坤鍵 2.星寶電子科技股份有限公司代表人:蘇昱誠 3.星寶電子科技股份有限公司代表人:葉明功 4.合眾投資股份有限公司代表人:戴呈易  獨立董事被選舉人: 1.吳碩慶 2.柯翠婷 3.林義彬	1.以經營效率化和價值創新的理念,創造股東最大利益為目標。 2.提升服務及產品品質,提升客戶滿意度。 3.重視風險管理與公司治理,善盡社會責任。	1.國票綜合證券股份有限公司服務代理部 電話:(02)2528-8988 地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓  2.全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號  【限徵求1,000股(含)以上】

註: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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第五聯

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表,授權出席  
貴公司一一二年六月二十六日  
股東常會,依法行使一切股東  
權利。  
此致  
星寶國際股份有限公司  
法人股東:

中華民國 112 年 月 日

### 本公司擬以私募方式發行普通股票說明:

- 為充實營運資金需求、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。同時考量資金募集之時效性及彈性,依證券交易法第43條之6規定,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
- 私募對象:
  - 特定人選擇方式:本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及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號令規定擇定之。
  - 目前洽定之應募人:星寶電子科技股份有限公司(本公司董事)星寶電子科技股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下:  

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
曾祐詮	10%	法人董事代表人
黃坤鍵	9%	董事長
- 私募股數或張數:以不超過16,000,000股之普通股額度內。
- 私募額度:擬於16,000,000股為上限私募普通股,私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。並於本次股東會決議之日起一年內一次或分次辦理,惟分次辦理以不超過3次為限。
- 私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,不得低於定價日前1、3、5個營業日,擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資及除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資及除權後之股價,二基準計算價格較高者之八成訂定之。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,授權董事會視日後市場狀況決定之。前述私募價格應屬合理,對股東權益不致有重大影響。
- 辦理私募之資金用途:
  - 資金用途(各次):充實營運資金、償還銀行借款、健

### 全財務結構、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。

- 預計達成效益(各次):擴展營運規模及強化財務結構及強化市場競爭力。
- 私募之必要理由:
  - 為充實營運資金、轉投資及其他因應公司長期營運發展資金之需求,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。
  - 獨立董事是否有反對或保留意見:是  否
  - 實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  - 本次私募有價證券之權利義務: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,本次私募普通股,除符合特定情形,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。
  - 本次私募普通股之主要內容,除私募價格訂價成數外,包括發行條件、發行價格、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜,如因法令變更、主管機關意見或因客觀環境變化而須修正或有其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
  - 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(https://mops.twse.com.tw),點選「私募專區」項下,查詢股東會應充分說明事項或本公司網站(網址:https://www.singbao.com/),請點選:「投資人專區」→「私募專區」查詢。