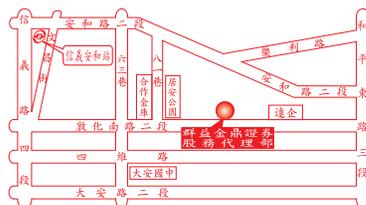


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 元勝國際實業(原:松懋工業)股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間:週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線:(02)2702-3999 語音代號:4419
 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw



捷運:信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.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。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

111-815

第二聯

(815)元勝國際實業(原:松懋工業)股份有限公司
 一一一年股東常會
 出席簽到卡

時間:111年6月21日(星期二)上午十時整
 地點:台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)

※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：

注意事項 ※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。	親自出席簽名或蓋章
--	-----------

委託書		委託人(股東)		編號	
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111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東出席該項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認110年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認110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 3.減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.私募普通股現金增資案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.處份廠房土地案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.修訂「資金貸與他人作業辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 10.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 11.修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 12.更名並修訂「董事及監察人之選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 13.選舉第13屆董事。 14.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 元勝國際實業(原:松懋工業)股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章		
	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集	持有股數	徵求人		簽名或蓋章
		姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或稱		簽名或蓋章
	姓名或稱	身分證字號或統一編號			
	住址				

徵求場所及人員簽章處：

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金鼎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。

第三聯

私募普通股現金增資案

說明：一、擬以不超過18,500,000股額度辦理私募普通股。
二、依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

- (一)私募價格訂定之依據及合理性：
1、參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者定之：
(A)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。
(B)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。
2、本次私募普通股之發行價格以不低於參考價格之八成。董事會將於不低於股東會議決之成數內訂定實際發行價格，定價日及實際發行價格擬提請股東會以不低於股東會議決成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及視當時市場狀況訂定之。
3、本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，強化公司營運體質，對股東權益有其正面助益。

(二)應募人選擇之方式與目的：

- 1、符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
2、授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之特定人中選定之。
3、本次擬參與私募之應募人屬於內部人及關係人者，及其與本公司之關係如下：

Table with 2 columns: 姓名, 與本公司之關係. Includes 啟基投資股份有限公司, 呂正一, 李久恒.

Table with 2 columns: 姓名, 職稱. Includes 林武俊, 吳信璋, 謝瑞珉, 賈福瑞, 鐘福連.

4、以上內部人因為瞭解本公司之營運，參與私募共同致力公司經營，有利公司營運發展。

(三)辦理私募之必要理由

- 1、不採公開募集理由：考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
2、私募之額度：在18,500,000股額度內，將於股東會議決日起一年內分3次辦理。
3、辦理私募之資金用途及預計達成效益：
(1)資金用途：每次資金預計用於充實營運資金、投資。
(2)預計達成效益，各次之效益：私募資金每次預期可增加公司營運資金，改善公司財務結構，強化公司營運體質。

三、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；惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。

四、本次私募普通股之發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、預定進度及預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變更而有所修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

五、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，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。投資人進入該網址後，請點選『投資專區』進入『私募專區』輸入本公司證券代號查詢及本公司網址：https://www.metaltech.com.tw/。

元勝國際實業(原：松懋工業)股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十一日(星期二)上午十時整，假台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)，召開一一一年股東常會。
二、本公司私募普通股現金增資案內容說明詳如第四聯。
三、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。
四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：啟基投資(股)公司、李久恒、林武俊、吳信璋；獨立董事：洪玉婷、鄭植元、蔡宜璉。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十三日起至一一一年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
七、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。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、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。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至111年6月18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】。

貴股東

元勝國際實業(原：松懋工業)股份有限公司董事會 敬啟

