106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
全域股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：3067

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓 (235)

請沿此虛線先摺再撕

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

元大股務網

115-1

出席證號碼：

(235) 全域股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市內湖區瑞光路316巷56號地下一樓
（長虹瑞光大樓第一會議室）
時間：中華民國115年6月16日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派　　君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

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115年6月16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。
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司114年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 本公司擬辦理私募普通股案。 (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
全域股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

股東印鑑卡
表單及注意事項

本次股東會恕不發放紀念品

股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

D122-Z235-6101 正

（附件）

本公司擬辦理私募普通股案說明

一、籌資目的及額度：本公司為充實營運資金、轉投資及因應公司其他長期營運發展資金需求，在評估資金市場狀況、籌資速度及時效性下，擬以私募普通股方式辦理現金增資籌募資金，於不超過10,000,000股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，在股東會決議通過日起一年內分二次辦理。

二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：

1.私募價格訂定之依據及合理性：

本次發行價格將不低下列二基準計算價格較高之八成，且不得低於股票面額：

(1)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。

(2)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。

實際定價日及實際私募價格，不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

2.特定人選擇之方式：

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。

(1)應募人之選擇方式與目的：

應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。目前擬視市場狀況及公司需求引進策略性投資人，目前尚未洽定應募人。

(2)必要性：

考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應未來發展引進策略性投資人可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力等規劃，以私募方式辦理具有其必要性。

(3)預計效益：

一年內分二次辦理，皆藉由策略性投資人資金挹注，可強化財務結構促使公司營運穩定成長，以提升公司競爭力，進而增進股東權益。

3.本次私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：

考量資本市場狀況採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)私募之額度

A.本公司將視市場及洽特定人之狀況在不超過10,000,000股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，在股東會決議通過日起一年內分二次辦理。

B.預計第一次辦理額度，募集5,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣50,000,000元。

C.預計第二次辦理額度，募集5,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣50,000,000元。(但如第一次未發行完畢，則由第二次募集完成)

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益

各分次資金用途皆為充實營運資金、轉投資及因應公司其他長期營運發展資金之需求；各分次預計達成之效益皆為改善並強化公司財務結構、提升自有資本比率與本公司未來營運績效。

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、本次私募普通股之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行條件及發行價格、發行股數、募集總金額、增資基準日、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。

五、為配合本次私募普通股，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。

六、本次辦理私募1仟萬股為上限之普通股，其暫定之應募人係策略性投資人，經本公司評估引進策略性投資人後應不致造成經營權發生重大變動。

七、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：https://mops.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區)以及本公司公司治理網頁：http://twphonic.com 請選擇(投資人專區/股東會)查詢。

委託書用紙填發須知

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、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。

五、受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。

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。**

全域股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國115年6月16日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市內湖區瑞光路316巷56號地下一樓(長虹瑞光大樓第一會議室)，召開115年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會查核報告。3.114年私募普通股案執行情形。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。

二、本公司擬辦理私募普通股案說明，請參閱附件。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填受代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，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／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／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。

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115年5月17日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

全域股份有限公司董事會 全域股份有限公司 敬啓

D122-Z235-6101 背