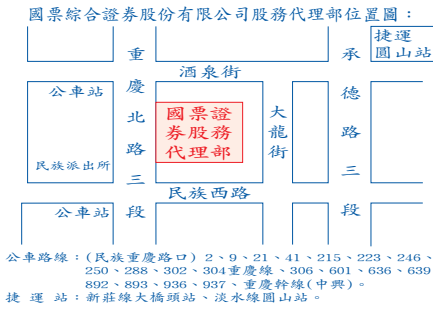


10369
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓
 振維電子股份有限公司 服務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)
 網址：<https://www.ibfs.com.tw>
 服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
 (例假日除外)

第一聯

109年股東常會通知請先拆開



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第2196號
 平信

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

因應防疫期間召開股東會注意事項
 一、因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
 二、貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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。
 三、本公司如受疫情影響，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。

※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※
 ※※※※※※

不發放紀念品
 本次股東常會

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、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。

振維電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一〇九年六月十九日(星期五)上午九時整，假嘉義市西區玉山路501號(樂德皇家渡假酒店)，召開一〇九年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到地點同會議地點。
- 二、會議主要內容：
 (一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告書。3.私募有價證券執行情形。
 (二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度虧損撥補案。
 (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司108年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。4.本公司辦理109年度私募有價證券案。
 (四)選舉事項：補選獨立董事暨監察人案。
 (五)臨時動議。
 三、本次補選獨立董事一席及監察人一席，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為：【獨立董事：呂世通】，候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
 四、本公司辦理109年度私募有價證券案說明詳附件一。
 五、依公司法第165條規定，自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。
 六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
 七、依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
 九、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
 十、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19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「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：3520)
 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16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>)。
 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東



振維電子股份有限公司董事會 敬啓

附件一

- 辦理私募有價證券案相關事項說明：
- 一、本公司為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構或強化競爭力等目的，擬提請股東會授權董事會於適當時機，視公司所處當時金融市場和產業狀況，於私募普通股上，限10,000仟股額度內，依公司經營需求，於股東常會決議之日起一年內，分二次辦理私募普通股。
 - 二、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，股東會通過決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略投資人後，將可能造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
 - 三、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，說明事項如下：
 (一)辦理私募而不採取公開募集之理由：
 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略投資人之實際需求；並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于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，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。因此，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。
 (二)私募額度：不超過普通股10,000仟股額度之範圍內。
 (三)辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 本公司將視市場洽特定人之狀況，分次辦理。

次數	預計發行額度	資金用途	預計達成效益
二次	分別發行5,000仟股，預計發行總股數10,000仟股。	為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構或強化競爭力等目的。	有助於未來業務拓展，強化公司財務結構，提升公司獲利能力。

- (四)價格訂定之依據及合理性：
 - 1.本次私募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，二基準計算價格較高者訂定之。
 - 2.本公司私募普通股價格之訂定，應募人若為內部人或關係人時，則依法令規定不得低於參考價格之八成。另，參酌公司目前之淨值、順利募集資金之方式，有利公司長遠穩定成長之必要，或以整體股東權益之考量，應募人若有策略性投資人時，其暫定私募每股價格為新台幣10元，然因以私募每股價格10元計算已低於參考價之八成，並考量若日後參考價格受證券市場變化因素或減資之影響，致私募每股價格10元低於參考價之八成，因此，依法令規定需委託獨立專家就私募價格訂價之依據及合理性表示意見，且應併將獨立專家就訂價之依據及合理性意見載明於開會通知，以做為股東是否同意之參考。
 - 3.本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會決議授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
 - 4.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，其轉讓受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證券自交付日起滿3年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行。
- (五)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日金融監督管理委員會金管證發字第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)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、監察人或經理人，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、品牌或通路等可協助公司拓展營運、進行多角化經營等提昇股東權益。
 應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單及應募人與本公司之關係如下：

可能應募人	與本公司關係
永鼎投資有限公司	法人董事長、法人董事
樺泰管理顧問有限公司	法人監察人

上述之應募人如屬法人者，應註明法人名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

應募人	其前十名股東名稱及持股比例	與公司關係
永鼎投資有限公司	魏良全, 100%	法人董事之負責人
樺泰管理顧問有限公司	林鴻鈞, 100%	法人監察人之負責人

- (2)策略性投資人為應募人
 I、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。
 II、必要性：
 因應本公司長期營運規劃之目的，為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。
 III、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且提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於整體股東權益。
 四、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。
 五、本次私募普通股經股東會通過後，私募發行普通股發行之主要內容，包括實際發行價格、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/t1165b01>)，「市場別」選取「上櫃」及「公司代號或簡稱」鍵入「3520」後查詢)或本公司網頁(網址：<http://www.jve-tech.com>)查詢。
 八、獨立專家就109年度私募價格訂價之依據及合理性表示意見書，請參閱附件二。
 九、證券承銷商出具109年度辦理私募必要性與合理性之評估意見書，請參閱附件三。

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二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。

109 出席通知書
 本股東決定親自出席一〇九年六月十九日(星期五)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。
 此致
 振維電子股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：
 簽號：

(親自出席簽名或蓋章處)

兌換紀念品簽章處	振維電子股份有限公司一〇九年股東常會
※※※※※	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：109年6月19日(星期五)上午九時整 地點：嘉義市西區玉山路501號(樂德皇家渡假酒店)
至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。	股東戶號： 持有股數：
股東戶名： (收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： (代理人) 代理人通訊地址：	第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到
出席證號碼：	

附件二

振維電子股份有限公司 私募價格合理性意見書

一、前言
振維電子股份有限公司(以下簡稱振維電子)為充實營運資金、轉投資事業或因應公司未來營運發展之資金需求...

Table with 4 columns: Item, 民國108年度, 民國107年度, 民國106年度. Rows include 資產總額, 負債總額, 歸屬於母公司業主之權益, etc.

二、私募價格之評價方法說明
(一) 振維電子之財務資料
振維電子民國108年度、107年度及106年度財務狀況及經營績效說明...

Table with 4 columns: Item, 亞帝歐(3516), 誠副(3536), 良得電(2462). Rows include 類比公司, 資產總額, 負債總額, etc.

Table with 4 columns: Item, 30個營業日, 60個營業日, 90個營業日. Rows include 股價, 每股淨值, 營業收入, etc.

Table with 4 columns: Item, 亞帝歐(3516), 誠副(3536), 良得電(2462). Rows include 類比公司, 資產總額, 負債總額, etc.

Table with 4 columns: Item, 30個營業日, 60個營業日, 90個營業日. Rows include 平均股價/每股淨值, 每股淨值, 營業收入, etc.

Table with 4 columns: Item, 30個營業日, 60個營業日, 90個營業日. Rows include 市價法, 股價淨值比法, 私募價格區間, etc.

五、結論
經以振維電子可量化之財務數字,並參酌市場客觀資料,以市場法之市價法及股價淨值比法計算結果最大差異之金額為基礎加以分析...

本人受託就振維電子股份有限公司,有關於私募普通股價格之合理性,提出評估意見書。本人執行上開業務,特聲明並無下列情事...

致和聯合會計師事務所
會計師: 巴也炳全
中華民國109年4月29日

姓名: 施炳全
專業資格: 中華民國會計師
中華民國會計師公會
學歷: 淡江大學會計學系

附件三

振維電子股份有限公司 109年度辦理私募普通股必要性與合理性之評估意見

一、前言
振維電子股份有限公司(以下簡稱「該公司」或「振維電子」)為充實營運資金、轉投資事業及因應未來營運發展之資金需求...

由於該公司於109年5月8日決議辦理本次私募案之董事會前一年內,法人董事永鼎投資有限公司經實際需求,預計於股東會議之日前一年內分2次辦理...

二、本次辦理私募有價證券之必要性說明
該公司106至108年度合併營業收入分別為883,567千元、867,753千元及838,193千元...

三、本次辦理私募有價證券之合理性說明
(一) 私募案發行程序之合理性
該公司本次私募案擬經109年5月8日董事會通過,並經股東會通過後始得辦理...

(二) 採行私募理由之合理性
考量發行市場環境因素及股票流動性,籌募資本之時效性、可行性、發行成本及可能引進策略性投資人等因素...

(三) 私募預計產生之效益合理性
該公司本次私募資金用途為充實營運資金、轉投資事業及因應未來營運發展之資金需求...

(四) 此次私募若造成經營權轉移之合理性
此次私募有價證券之應募對象若為公司內部人或關係人則無經營權變動之虞...

四、本次私募後對公司業務、財務及股東權益之影響
振維電子目前已發行股本為48,847仟股,本次擬再發行股數不超過10,000仟股之額度...

五、評估意見總結
綜上所述,考量該公司未來營運發展及財務政策之靈活運用,本次私募資金將用於充實營運資金、轉投資事業及因應未來營運發展之資金需求...

本人受託就振維電子股份有限公司私募普通股案均維持超然獨立之精神,並本於客觀、公正、超然獨立之立場出具。
致和聯合會計師事務所
會計師: 巴也炳全
中華民國109年4月29日

國策綜合證券股份有限公司
代表人: 總經理 王祥文
中華民國 一〇九年 五月 四日

振維電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月19日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事及監察人被選舉人名單, 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.

註: 1. 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或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lcccw.tw)

Table with 5 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Rows include 台北市中正區襄陽路6號1樓, 台北市中正區重慶南路一段15號1樓, etc.

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109年6月19日舉行之股東常會...
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,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託...

委託人(股東) 簽名或蓋章, 徵求人 簽名或蓋章, 受託代理人 簽名或蓋章. Includes fields for name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處:
此致
振維電子股份有限公司
授權日期 年 月 日