長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地　　址	電　　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-8885
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	(02)2634-7676
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	(02)2785-7208
台北市南港區研究院路一段2號	(02)2786-5085
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市中和區信義街14號(彩券行)	(02)2940-9256
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市土城區明德路二段133號(海山高工斜對面)	0953-105-306
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252

YS016612 永信(02)22982928 15.5×14*

股東服務通知

一、股東會紀念品-防曬袖套。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，**請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】**自107年5月30日起至6月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月29日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或**利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3043查詢。**

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

A.對象：限已於107年5月30日至6月26日完成電子投票之股東。

B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

C.領取期間及地點：自107年7月3日起至7月5日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

A300217

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
科風股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566（**股票代號**：3043）

217 開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東　台啓

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

科風股份有限公司１０７年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期１０７年６月２９日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.楊淑艷 2.許磊 3.玖業投資股份有限公司 (簡稱：玖業) 4.科飛投資股份有限公司 (簡稱：科飛) 5.張桂菱 6.張貴博 7.張再福 8.王憶雯 9.劉嘉益 10.郭麗秋 11.張王秀卿 12.張嘉庭	長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 **【徵求股數限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。

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席□

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月29日舉行之股東常會，請　察照。

此　致

科風股份有限公司

股東戶號：

股東名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

科風股份有限公司股東常會

107 出席簽到卡

時間：107年6月29日上午9時整

地點：新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)

股東戶號：

持有股數：

217 科風

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國107年6月29日上午9時整假新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店) 舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核報告。3.背書保證事項辦理情形。4.資金貸與他人餘額數報告。5.106年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告 。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表。2.106年虧損撥補表。(三)討論事項：107年私募普通股辦理現金增資案。(四)臨時動議。

二、107年私募普通股辦理現金增資案主要內容如下：
擬依證券交易法第43條之6第6項規定辦理私募普通股，內容如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：
本次私募價格以下二基準計算價格較高者訂定之。
1.定價日前一、三或五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.定價日前三十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。
(1)惟實際定價日及實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，在不違反上開原則下，擬提請股東常會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
(2)本公司因近日於集中市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況銷除之。
(二)特定人選擇之方式：
1.本次私募普通股之對象為符合證券交易法第43條之6規定條件之自然人及法人為主，擬洽詢之應募人如下：
(1)符合主管機關所定之自然人、法人或基金。
(2)內部人。
(3)策略性投資人，其相關資格證明授權董事會審查之。
2.應募人為內部人：
(1)應募人之名單與公司之關係

姓　名	與公司之關係
張峯豪	董　事
韓榮裕	監察人
楊淑艷	監察人

(2)選擇方式與目的：對本公司營運相當了解。
3.應募人為策略性投資人
(1)策略性投資人之選擇方式與目的：應募人之選擇以對公司未來發展之產品具備關鍵技術的個人或公司之策略性投資人為限，以期能使本公司的產品線擴大，降低目前營收過度集中現有產品之情形。
(2)必要性：有鑑於本公司營收比重過度集中於現有產品，為提升本公司之競爭優勢，加速新產品之開發，引進具備本公司未來發展產品之關鍵技術的個人或公司之策略性投資人，為本公司長期發展之必要策略。
(3)預計效益：藉由應募人之加入可提升本公司研發技術，加速開發新產品，提高公司製程整合能力，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：本公司為擴展業務需要、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求，若藉由公開募集方式籌資，礙於時效恐難迅速挹注所需資金，將可能影響公司營運。
2.私募之額度：以不超過5,500萬股額度之範圍內辦理國內現金增資。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：自股東常會決議之日起一年內分8次辦理私募普通股。擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之，各次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：
(1)資金用途：本公司為擴展業務需求、充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求。
(2)預計達成效益：藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助於公司營運穩定成長。
(四)獨立董事是否有反對或保留意見：否。
(五)董事會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性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否
(六)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。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。
(七)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行金額、發行條件、發行辦法、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其它未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬授權董事會依規定辦理。
(八)本公司私募有價證券議案，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：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)及本公司網站(網址：http://www.pcmups.com.tw/)
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，　**賣股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月29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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月30日起至民國107年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請　察照辦理為荷。

此　致

貴股東

科風股份有限公司　　董事會　　敬啟

第1聯

第2聯

第3聯

委託書填表須知

一、委託書應於公司出席通知書發行公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東依公司法第一百七十七條規定提出委託書之書面業請徵求人提供資料，或參考公司印發之委託書格式內容，自行填寫委託書之書面及廣告內容與徵求人對被徵求人之資料及意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理機構受委託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於公司開會五日前送達本公司股務代理人，委託書中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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107年6月29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。
1.106年度營業報告書及財務報表：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.106年虧損撥補表：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.107年私募普通股辦理現金增資案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.臨時動議。
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
科風股份有限公司
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、發現違法取得委託書，請向檢舉人保留追究法律責任。

委託人（股東）		編號	217 科風
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

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		
身分證字號或統一編號		
住址		

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
算所檢舉獎金五萬元。
發現違法取得委託書，最高給予檢舉人獎金五萬元。
經查證屬實者，最高給予檢舉人獎金五萬元。
用委託書行使表決權，請逕向集保結算所檢舉。

徵求場所及人員簽章處：

YS0106012 永信(02)22982928 15.5×14㎝

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地　　址	電　　話
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
苗栗縣竹南鎮營盤邊64-2號(友一藥局)	0973-521-289
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	(04)896-0103
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈)	(049)230-2225
南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)358-9419
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市東區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922