

請沿此虛線先摺再撕

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
上曜建設開發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

股東會紀念品：抗菌洗手露

***注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。

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

證券代號：1316 (277)

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。

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 中華民國109年5月13日 證券代號1316

109-1

出席證號碼：

<p>(277) 上曜建設開發股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：台南市北區中華北路一段78巷51號 (本公司常凡內接待中心) 時間：中華民國109年6月30日(星期二)上午九時整</p> <p>※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證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均須親自出席簽名或蓋章，或由委託徵求人或受託代理人者視為委託出席。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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30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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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108年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認108年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 107年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債案計畫變更案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司章程案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 辦理私募普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 上曜建設開發股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發達法取得及檢舉獎金，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號																
	股東戶號	簽名或蓋章		持有股數		姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章	戶號		姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章	戶號		姓名或稱		身分證字號或統一編號	

徵求場所及人員簽章處

277

上曜建設開發股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處	印鑑		
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：抗菌洗手露(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於109年5月30日至109年6月23日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於109年7月14日至109年7月16日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

D122-Z277-0101 正

(附件)

辦理私募普通股案說明

1. 本公司為充實營運資金及因應未來營運發展資金需求，擬視市場及公司資金需求狀況，於適當時點，依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券。
2. 本次現金增資私募普通股，擬不超過40,000仟股辦理私募發行普通股，並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，自股東常會決議之日起一年內分三次辦理之。
3. 私募價格訂價方式之依據及合理性：
 本次私募價格訂定，以不低於下列二基準價格計算孰高之八成為訂價原則：
 (1) 定價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
 (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，並加回減資及除權後之股價。
 上述訂價原則，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三點之規定，且符合一般市場慣例，應屬合理。
 因本公司108年度帳面仍有累積虧損，且每股淨值低於面額，並參考本公司股票近期於交易市場之每股市價，未來如私募普通股實際訂價低於每股面額時，為避免私募造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來視本公司營運及市場狀況，以減資、盈餘或資本公積彌補虧損。其實際之定價日及私募價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
4. 本次私募普通對象如下：
 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定條件之自然人及法人為限。

(1) 應募人為公司內部人：

應募人姓名	應募人與公司之關係	選擇方式與目的
張銘銘	本公司董事長兼總經理	以對公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益者
宋育豪	本公司董事兼副總經理	
張碩文	本公司董事兼副經理	
張趙素珠	本公司監察人	
中清科技(股)公司	本公司法人董事	
永捷創新科技(股)公司	本公司子公司	
兆樂有限公司	本公司法人董事	
勁弘有限公司	本公司法人董事	

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
中清科技(股)公司	張百閣29.80% 張仁璋20.80% 張惠英15.60% 張銘銘15.60% 張月華9.30% 張宇真2.95% 張碩文2.90% 賴秀環2.90% 張趙素珠0.15%	董事長未成年子女 董事長未成年子女 董事長配偶 本公司董事長兼總經理 董事長二親等 董事長配偶二親等 本公司董事兼副經理 無 本公司監察人

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
永捷創新科技(股)公司	上曜建設開發(股)公司19.31% 曹俊榮3.04% 天翔開發有限公司1.61% 曹賢明1.59% 歐航投資有限公司1.35% 陳素鈴1.16% 曹俊哲0.99% 曹陳對玉0.92% 陳德明0.74% 郭哲良0.73%	本公司 無 無 無 無 無 無 無 無 無
兆樂有限公司	宋育豪100.0%	本公司董事兼副總經理
勁弘有限公司	張惠英40.0% 張百閣25.0% 張仁璋25.0% 張銘銘10.0%	董事長配偶 董事長未成年子女 董事長未成年子女 本公司董事長兼總經理

(2) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，有必要藉由私募資金引入，以借重策略性投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經營之營運拓展等效益，以期改善公司結構，有助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。本公司向無已洽定之策略性投資人。

5. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採公開募集之理由：

本公司108年個體財報「現金及約當現金」餘額新台幣51,847仟元，顯不足支應本公司興建管理個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款)，故短期內仍有籌措營運資金之必要。考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故以私募方式募集資金。

(2) 私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
一年內分三次辦理	充實營運資金及因應未來營運發展資金需求。	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，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。

上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數肆仟萬股為上限。

(3) 私募資金進度：預計110年6月底前完成。

6. 本次私募新股之權利與義務，原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，除不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補辦公開發行及上市交易。

7. 本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

8. 本公司私募有價證券案，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：<https://mops.twse.com.tw>)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址：<http://sunyad.com.tw/index.asp>)之「投資人專區」項下之「股務訊息」。

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民權路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
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	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面, 巨人眼鏡)	(049)298-4661
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鴨肉)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

上曜建設開發股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月30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)，假台南市北區中華北路一段78巷51號(本公司常凡內接待中心)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告108年度營業狀況。2. 監察人審查108年度財務報告。3. 107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。4. 修訂本公司「107年第1次買回本公司股份轉讓員工辦法」。 (二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及財務報告案。2. 承認108年度虧損撥補案。3. 107年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債案計畫變更案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 辦理私募普通股票案。(四)臨時動議。
- 二、本公司辦理私募普通股票說明，請參閱附件。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，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妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210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服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日製作徵求人徵求資料彙編表揭露於證基會網站，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「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、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30日至109年6月27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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

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，或參考公司彙編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，請於股東戶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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東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。

上曜建設開發股份有限公司董事會 敬啟

