第一聯

100415

百德機械股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號) 股票代號：4563
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線0800-088-268查證。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恒業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

股東 台啟
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

第二聯

409 百德機械股份有限公司
115年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：中華民國115年9月24日(星期四)上午10時整
地點：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

股東戶號：
股東戶名：
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9月24日舉行之第一次股東臨時會，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.擬辦理115年私募普通股案。
□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
百德機械股份有限公司
授權日期 年 月 日
115-2

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

委託人（股東）		編號 409-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
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		

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

私募有價證券案相關說明如下：
(一)本公司為充實公司營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求，預計可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總股數以20,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際需求情形，依證券交易法第43條之6規定，於股東會決議通過日起一年內分二次辦理之。
(二)依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二條第二款規定應說明事項如下：
1.價格訂定之依據及合理性
(1)參考價格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)本次私募普通股價格訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元。
(3)私募普通股之實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並考量日後洽特定人情形決定之。
(4)私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合理性。
2.特定人之選擇方式
(1)應募人之選擇方式
本次私募普通股應募人本公司目前尚未洽定特定人，對象以內部人、關係人或策略性投資人為限，依據證券交易法第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號令及112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第1120386067號令規定。
(2)應募人之選擇目的
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拓展產品生產多元化，或可協助本公司拓展銷售通路與銷售市場之策略性投資人為原則，以提升公司競爭優勢及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
(3)應募人與公司之關係
應募人若為本公司之內部人及關係人因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接或間接助益，故本次私募有價證券洽詢可能之內部人名單如下：
謝天昕：本公司總經理
黃國欽：本公司副總經理
林若蓁：本公司之子公司Winbro Group Technologies Ltd.副總經理
洪明宏 ：本公司研發部協理
林昱馨：本公司財務主管兼會計主管
陳冠宏：本公司生產部協理
詹惠雁：本公司稽核主管
3.辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集的理由
考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本及引進策略聯盟夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保及強化本公司與策略投資人間的長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，並可確保公司穩定經營，因此，不採用公開募集而擬採私募方式募集資金。
(2)私募之額度、辦理私募之資金用途及預計達成效益
本次辦理私募普通股之發行總股數以不超過20,000仟股之額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理；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，故本次引進策略性投資人有其必要性；並藉由應募人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力、強化財務結構並可提升公司整體競爭力、強化整體財務結構，延續未來長期發展，有利於股東權益。
(三)本次私募普通股及嗣後所配發之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得賣出。本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關法令規定向證券主管機關申請公開發行及股票上櫃交易。
(四)除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令規定、調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(五)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議變更一切有關私募普通股計畫(包括洽定策略投資人)之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股計畫所需事宜。
(六)獨立董事是否有反對或保留意見：否
(七)投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw) 私募專區項下查詢。

O057-Z409-6211

第四聯

※紀念品洽領須知※

一、股東會紀念品：全家禮物卡50元(不足時以等值商品替代)。

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1000股(含)以上】**，自即日起至115年9月18日止洽詢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)**

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，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. 紀念品限於開會當天親自出席者，於會議結束前會場發放，會後恕不補發及郵寄。
2. 採電子投票之股東，紀念品領取方式：以電子方式行使表決權且投票成功者，憑出席通知書及出席簽到卡、身分證明文件影本或印出「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，**自115年9月23日至115年9月29日(例假日除外)**上午九時至下午四時止，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部11樓領取。

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，出席簽到卡與委託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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

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、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請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，請於股東戶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。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全通全台133徵求點請洽www.acsc.com.tw)

地　　址	電　　話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路92號(榕柳店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議")

地　　址	電　　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市三重區重陽路一段118號(春禾早午餐店)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弄內)	(02)2992-4784
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市莊敬七街50號	(03)553-3680
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第六聯

百德機械股份有限公司115年第一次股東臨時會開會通知

一、本公司訂於中華民國115年9月24日(星期四)上午10時整，假台中市大甲區幼獅工業區工六路3號（本公司4樓視聽室），召開115年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事項：1.擬辦理115年私募普通股案。(二)臨時動議。

二、擬辦理115年私募普通股案相關內容請詳第三聯。

三、茲依公司法第165條規定自民國115年8月26日起至115年9月24日止為停止股票過戶期間。

四、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」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，**最遲應於開會五日前**送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年9月8日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:4563)

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其第一次股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。

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9月9日至115年9月21日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/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)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此　致

貴股東

百德機械股份有限公司董事會　敬啟

O057-Z409-6211