

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
大宇資訊股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：花仙子茶樹檸檬洗手乳300g

*** 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：6111 (795)

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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 109 年 6 月 9 日 (星期二) 上午九時

109-1

出席證號碼：

795 大宇資訊股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡
地點：台北市信義區信義路五段1號1樓101A,B會議室 (台北國際會議中心)
時間：中華民國109年6月9日(星期二)上午九時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※出席簽到卡及委託書兩者均視為委託出席，但委託書或由股東委託代理人者視為委託出席。
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109年6月9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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
2. 108年度盈餘分派案。
3. 108年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
4. 擬辦理私募普通股票案。
5. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。
7. 修正「股東會議事規則」部分條文案。
8. 全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
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，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)。
大宇資訊股份有限公司
授權日期 年 月 日

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		
身分證字號或統一編號		
住址		
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		
住址		

徵求場所及人員簽章處

795 大宇資訊股份有限公司 股東印鑑卡
戶號
股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
變更或更正欄
戶籍地
通訊處
其他事項
電話
電話
印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六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】
1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

795 大宇資訊股份有限公司109年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號
股東戶名
集保帳簿(限本人)
原登記
變更(新聞)
券商代號(4位)
帳號(7位)
聯絡電話
原留印鑑
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月9日前寄回。

795 大宇資訊股份有限公司109年現金股利匯款申請書

股東戶號
股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱
銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)
原留印鑑

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月9日前寄回。

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

D122-Z795-0104 正

擬辦理私募普通股案說明

- 本公司為償還銀行借款及充實集團營運資金，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行額不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元整，提請股東會授權董事會視實際募資情形，自本公司股東常會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。
 - （一）私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 私募普通股的參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - (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。
 2. 本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
 3. 實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。
 4. 前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
 - （二）特定人之選擇方式：擬授權董事會依證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人及依金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 1. 應募人如為內部人或關係人：本次私募並無內部人或關係人。
 2. 應募人如為策略性投資人：
 - (1) 應募人之選擇方式與目的：為提升本公司營運、研發能力及擴大市場，應募人之選擇以遊戲產業同業，或可改善本公司財務結構，或可協助提高本公司營運績效及研發技術，或其他業者可提供業務整合利基之個人或法人為限。
 - (2) 必要性：為因應遊戲產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略性投資人實有其必要性。
 - (3) 預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本集團營運資金，改善公司財務結構，並可降低低成本，提高營運績效及研發技術。
 - （三）辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：

本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運效能，對

- 得私募額：私募普通股發行股數不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元，私募總金額依最終私募價格計算之。本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
- 本次私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計募集股數	預計資金用途	預計達成效益
第一次	不高於3,000,000股	償還銀行借款、充實集團營運資金	預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提昇股東權益有其正面助益。
第二次	不高於3,000,000股	償還銀行借款、充實集團營運資金	預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提昇股東權益有其正面助益。
第三次	不高於4,000,000股	償還銀行借款、充實集團營運資金	預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提昇股東權益有其正面助益。
- 本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
 - （四）本次私募普通股權利義務暫訂如下：

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，自私募普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報辦理公開發行及上市交易。
 - （五）本次私募案除定價成數外，所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之依據。如過法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬提請股東會授權董事會處理。
 - （六）本次規劃之私募普通股，擬私募之股數合計不超過1,000萬股，該額度係最大上限，預計經本公司109年股東常會決議通過此私募案一年內，視公司營運、資金及財務狀況，於適當時機授權董事會分三次辦理；本公司將盡最大的努力，審慎考量公司利益及私募投資人特性，鞏固經營權並以維護股東權益、改善公司財務結構及穩定營運成長為最大之考量。
 - （七）擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

大宇資訊股份有限公司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9日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱元大銀行)	ANGEL FUND (ASIA) INVESTMENTS LIMITED	董事被選舉人 1. 涂俊光 2. 天使基金(亞洲)投資有限公司 (Angel Fund (Asia) Investments Limited) 3. 巨石資本集團有限公司 (股東名簿記載之戶名為：元大商業銀行受託保管巨石資本集團有限公司投資專戶) 4. 愷林控股有限公司 (股東名簿記載之戶名為：元大商業銀行受託保管愷林控股有限公司投資專戶)	推展企業文化與價值、重視人才培養及創新、提高公司核心價值、創造股東最大利益。	1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
			獨立董事被選舉人 1. 洪碧蓮 2. 蔡承運 3. 謝國東		【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站(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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：花仙子茶樹檸檬洗手乳300g(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：
 1. 委託徵求人代理出席：請於109年5月8日至109年6月1日(例假日除外)；各徵求場所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。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 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6月10日至109年6月12日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

大宇資訊股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國109年6月9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)，假台北市信義區信義路五段1號1樓101A,B會議室(台北國際會議中心)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業狀況報告。2.108年度審計委員會審查報告。3.私募有價證券辦理情形報告。4.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.108年度辦理背書保證情形報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1.108年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2.擬辦理私募普通股案。3.修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修正「背書保證作業程序」部分條文案。5.修正「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項二：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
 - 股利分派主要內容：
 - (1) 現金股利：新台幣9,857,706元，每股配發0.2元。
 - (2) 股票股利：新台幣88,719,350元，每股配發1.8元(即每份配發180股)。
 - (3) 資本公積轉增資發行新股：新台幣49,288,530元，每股配發1元(即每份配發100股)。
 - 擬辦理私募普通股案說明，請參閱附件。
 - 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
 - 董事候選人名單：

1. 涂俊光 2. 天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited)	3. 巨石資本集團有限公司(股東名簿記載之戶名為：元大商業銀行受託保管巨石資本集團有限公司投資專戶) 4. 愷林控股有限公司(股東名簿記載之戶名為：元大商業銀行受託保管愷林控股有限公司投資專戶)	獨立董事候選人名單： 1. 洪碧蓮 2. 蔡承運 3. 謝國東
--	--	--
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論案前，當場補充說明其範圍與內容。
 - 檢核 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。
 - 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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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。
 - 本次股東常會主要內容，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。
 - 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9日至109年6月6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>】
 - 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

- 股東親自出席者，不得以另一部份授權委託他人代理，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，應於股東常會開會二日前，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。

大宇資訊股份有限公司董事會



敬啟