

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



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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人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。

(795) 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月22日(星期四)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
大宇資訊股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(795) 大宇資訊股份有限公司106年股東常會

地點：台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心)
時間：中華民國106年6月22日(星期四)上午九時整

親自 出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

106-1

(795) 大宇資訊股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
身分證編號	印鑑	
戶籍地		
通訊處		
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。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z795-7101

元大證券股份有限公司 承印 電話：(02)2586-5859

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，發行額度不超過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集案之日起一年內分三次辦理之。

(一)私募集價格訂定之依據及合理性：

1. 私募普通股之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. 本次私募集價格之訂定，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集價格，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，私募集價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。

4. 前述私募集價格之訂定，考量私募集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)台證總一字第091000345號令規定之特定人為限。

1. 應募人如為內部人或關係人：

應募人名單、選擇方式與目的、應募人與本公司之關係如下：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係	應募人屬法人， 法人之股東持股比例占前十名之股東		
			股東名稱	持股比例	與本公司之關係
Angel Fund (Asia) Investments Limited	對公司營運狀況相當瞭解	本公司董事	Angel (Partners) Investments Limited	75.50%	股東為本公司董事長暨總經理本人
			Future Kemy Limited	24.50%	無

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，並可降低成本，提高營運績效及研發技術。

(三) 辦理私募集之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：

本公司目前尚需注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故採用私募集方式辦理募資。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，對股東權益亦有正面助益。

2. 得私募集額：私募集普通股發行股數不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元，私募集總金額依最終私募集價格計算之。本私募集預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。

3. 本次私募集之資金用途及預計達成效益：

本私募集預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。

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1,500,000股	償還銀行借款	預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提升股東權益有其正面助益。

第二次	不高於5,000,000股	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，對提升股東權益有其正面助益。
第三次	不高於3,500,000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，對提升股東權益有其正面助益。

(四) 本次私募集普通股權利義務暫訂如下：

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募集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，自私募集普通股交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及上市櫃交易。

(五) 本次私募集案除定價成數外，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。如適用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分三次辦理；且本公司之內部人或關係人也有參與私募集之可能性，故本次私募集不致造成本公司經營權發生重大變動。

(六) 本次私募集之私募集股數合計不超過1,000萬股，該額度係最大上限，預計經本公司106年股東常會決議通過此私募集案一年內，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；且本公司之內部人或關係人也有參與私募集之可能性，故本次私募集不致造成本公司經營權發生重大變動。

(七) 擬提請股東會通過本私募集案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募集普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募集普通股所需事宜。

* 查詢私募集相關資料網址如下：

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>，請點選「投資專區/私募集專區」及本公司網站（網址：<http://group.softstar.com.tw>）。

795

大宇資訊股份有限公司106年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
<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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 105年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 105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</p> <p>3. 修正「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>8. 擬辦理私募集普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>9. 全面改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>10. 擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>大宇資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>106-1</p>

徵求場所及人員簽章處：

大宇資訊股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國106年6月22日(星期四)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103會議室(台北國際會議中心)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 105年度營業及財務報告。2. 監察人審查105年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。3. 制訂「誠信經營守則」報告。4. 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 制訂「道德行為準則」報告。6. 修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。6. 擬辦理私募集普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項二：擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 擬辦理私募集普通股案說明請參閱附件。
- 本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單：

- 天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited)
- 建威企業有限公司(股東戶名為：元大商業銀行受託保管建威企業有限公司投資專戶)
- 中國發展移動科技有限公司(股東戶名為：台新國際商業銀行受託保管中國發展移動科技有限公司投資專戶)
- 恆林控股有限公司(股東戶名為：元大商業銀行受託保管恆林控股有限公司投資專戶)

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日(送)逕本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日製作徵求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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19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>】

獨立董事候選人名單：

- 洪碧蓮
- 蔡承運
- 謝國東

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如上。

大宇資訊股份有限公司董事會



敬啟