

10041 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2496】 卓越成功股份有限公司 服務代理人 福邦證券股份有限公司 服務代理部 網址：http://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

服務代理部營業時間： 週一至週五上午9：30至下午4：30

107年第一次股東臨時會 開會通知書請即拆閱

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第557號 限時專送 集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知 ※ 股東會紀念品：全家便利商店100元禮物卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。 紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且會後不補發)： 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。 2.股東如欲委託代理出席領取紀念品者(徵求股數限1,000股(含)以上)，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年9月12日起至107年9月26日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理股東事務者全通事務處理股份有限公司(詳如第四聯部分徵求場地表)。 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席且委託出席領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，於107年10月3日至福邦證券服務代理部領取。 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「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107年10月5日起至107年10月9日止，至福邦證券服務代理部領取(例假日除外；此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書 本股東決定親自出席一〇七年十月三日舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照。 此致 卓越成功股份有限公司 股東： 戶號： 股東： 戶名： 親自出席簽章處 年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。 卓越成功股份有限公司一〇七年第一次股東臨時會 107 親自 委託 出席簽到卡 時間：一〇七年十月三日(星期三)上午九時整 地點：新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來廳) 股東戶號： 持有股數： 領取紀念品簽章處 股東戶名： (股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章 核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

Table with 2 columns: 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 and 長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表. Includes addresses and phone numbers for various locations.

附件一

一〇四年私募有價證券發行普通股相關事項說明

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，預計私募普通股25,000,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

一、價格訂定之依據及合理性：

- 1. 本次私募價格，以不低於定價日前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；或定價日前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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 2. 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。 3. 私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依本公司近日以來之收盤價，致使本次私募價格可能低於面額，依現行法令規定及前述訂價方式，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格若低於面額，係屬合理。 4. 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益，為強化財務結構、節省利息支出，有助公司營運，對股東權益有正面助益。

二、特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院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. 應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：

Table with 4 columns: 應募人名稱, 選擇方式與目的, 與公司關係, 是否為內部人/關係人或策略性投資人. Lists慧華投資有限公司 and 裕穎投資有限公司.

2. 應募人如屬法人者，應揭露事項：

Table with 4 columns: 法人應募人, 其前十名股東名稱及其持股比例, 持股比率, 與公司之關係. Lists慧華投資有限公司 and 裕穎投資有限公司.

3. 不採用公開募集之理由：以公司目前的現況及當前的經濟環境，若透過公開募集發行新股恐難順利完成。為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。

4. 私募之額度：

- (1) 本次私募增資普通股得於25,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內預計分三次辦理，授權董事會於適當時機辦理。 (2) 預計第一次辦理額度：募集5,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，總金額新台幣50,000,000元。 (3) 預計第二次辦理額度：募集10,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，總金額新台幣100,000,000元。(但如第一次及第二次未發行完畢則由第三次募集完成) (4) 本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益： I. 各分次辦理私募之資金用途為充實公司營運資金及因應公司未來發展之資金需求。 II. 各分次辦理私募預計達成效益：預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長。

5. 獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。

6. 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動：由承銷商出具「辦理私募普通股必要性與合理性之評估意見」，請詳附件二。

查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw/mops及本公司網址 https://tw.pofc.com/

