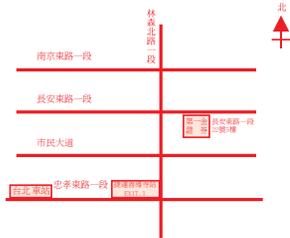


親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
旭源包裝科技股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
49、208、211、246、
307、527、604
下車站名：華山公園站
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：善導寺站



(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，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0134號

股東 台啓

股東常會通知 請先拆閱

依「個人資料保護法」及「個人資料保護法施行細則」之規定，凡持有本公司股票或股票收據者，均應於中華民國104年6月30日前，將您的個人資料（包括姓名、地址、電話、身分證號碼、戶籍地址、戶籍通訊地址、戶籍電話、行動電話號碼、電子郵件地址、其他通訊地址等）提供予本公司，以便本公司進行股東名冊之維護及各項業務之處理。如有任何疑問，請洽本公司股務代理人。此致。

63

旭源包裝科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶名				戶號		
身分證統一編號			出生日期	留存印鑑		
戶籍通訊地址						
電話						

※股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等服務相關事宜，即日起概以上列印鑑為憑。

印鑑卡填寫須知

- 一、尚未繳交股東印鑑卡者，請填寫資料及加蓋印鑑（未成年股東加蓋法定代理人雙方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、若繳交之股東印鑑卡不合格者，恕不另行通知亦不退回。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

63 104年

63 旭源包裝科技股份有限公司
一〇四年股東常會
出席簽到卡

時間：104年6月30日(星期二)上午九時整
地點：經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室
(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派代表人：
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104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：
 (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. 承認—03年度營業報告書及決算表冊：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認—03年度虧損撥補案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 本公司擬以私募現金增資發行普通股案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 「董事選任程序」部份條文修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案：
 (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
 旭源包裝科技股份有限公司
 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	
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	

出席編號：

徵求場所及人員簽章處：

核對：

旭源包裝科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇四年六月三十日(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,報到處地點同開會地點),假經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室(地址:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號),召開一〇四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇三年度營業報告。2.審計委員會審查一〇三年度決算表冊報告。3.本公司背書保證情形。4.「公司治理實務守則」部份條文修訂案。5.「誠信經營作業程序」部份條文修訂案。6.「道德行為準則」部份條文修訂案。(二)承認事項:1.承認一〇三年度營業報告書及決算表冊。2.承認一〇三年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.解除本公司董事就業禁止之限制案。2.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。3.「董事選任程序」部份條文修訂案。4.「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以私募現金增資發行普通股案,說明:1.本公司為償還銀行借款之資金需求,並使資金募集管道更形多元化及彈性化,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形,於適當時機依公司章程、相關法令下,選擇以私募現金增資發行普通股方式募集資金,其發行股數以不超過16,500仟股為原則,茲將其方式及內容說明如下:(一)發行條件:(1)私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定,對特定人進行私募。(2)私募股份種類:普通股。(3)私募股數:發行總上限為普通股16,500,000股。(4)每股面額:新台幣壹拾元整。(5)私募總金額:依實際情形,授權董事會執行。2.依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,辦理私募應說明事項如下:(一)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募參考價格之訂定,以不低於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後股價,或訂價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後股價,二者基準較高者定之(即參考價格)。本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據,惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議定價依據與成數範圍內(不低於八成),視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。前述私募普通股價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故應屬合理。(二)特定人選擇之方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。本公司此次私募之應募人為策略性投資人,應募人之選擇,將以對本公司能直接或間接助益為首要考量,將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作,並能把注本公司之獲利,對股東權益實有正面助益者。(三)辦理私募之必要理由:(1)不採用公開募集之理由:為償還銀行借款、因應公司長期發展所需或引進策略性投資夥伴等規劃,且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。(2)資金用途及預計達成效益:本次私募資金擬用於償還銀行借款、改善財務結構,減輕利息負擔,本計劃之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。3.本次私募普通股之發行條件、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,授權董事會視市場狀況調整、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因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。4.依證券交易法第43條之6規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市(櫃)交易。5.本次私募有價證券在16,500仟股額度內,將於股東會議之日起一年內,一次辦理,並擬提請股東會授權董事會全權處理之。6.為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。7.上述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。8.本案由業經第一屆第八次審計委員會會議審議通過。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營權發生重大變動:否。11.本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>),請點選投資專區/私募專區及本公司網站(網址: www.xuyuanpack.com 請點選投資人專區/服務資訊)。
- 三、依公司法第209條規定,擬提請股東常會同意解除本公司董事代表人於任期內就業之限制,就業內容如下:

職務	姓名	兼任情形
董事	黃南源	PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事、董事長
董事	莊雅萍	SLEEVE SEAL, LLC 董事 XYP JAPAN CO., LTD. 董事 XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDIA PVT LTD. 董事 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事
董事	富譽投資有限公司代表人:莊世和	XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董事

- 四、依公司法第一六五條規定,民國一〇四年五月二日起至民國一〇四年六月三十日止停止股票轉讓過戶登記。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後,於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司服務代理機構第一金證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理機構填製出席簽到卡交 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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」後,輸入查詢條件即可。(公司代號:8421)
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

旭源包裝科技股份有限公司董事會 敬啟



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,委託書與親自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、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一百七七條規定辦理。
- 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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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,或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人第一金證券股份有限公司服務代理部。
- 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。