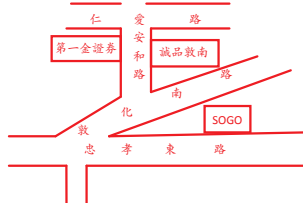


親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
旭源包裝科技股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡

(未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證碼簡字第0134號

股東 台啓

※ (一)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，請 貴股東全程佩戴口罩，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。
防須 (二)本公司如因疫情影響，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。

股東常會通知
請先折開

依個資法應告知事項：「第一金證券基於為您的個人資料(以留存於第一金證券之個人資料類別為準)，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸、包括但不限於揭露于公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之服務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及業務等必須等而不得不依您的請求為之。」

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股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

63 110年

63 旭源包裝科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡
時間：110年6月11日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣仰德高級中學行政大樓二樓會議室
(地址：新竹縣新豐鄉員山村133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
出席編號：

委託書		委託人(股東)		編號
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110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認一〇九年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一〇九年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.「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 4.「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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	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				

徵求場所及人員簽章處： 核對：

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

委託書用紙填發須知詳第二聯

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。

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10,000仟股為原則，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10,000,000 股。(4) 每股面額：新台幣壹拾元整。(5) 私募總金額：依實際情形，授權董事會決定。
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，或定價日前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。此私募案將來私募價格的訂定將以不低於股票面額新台幣壹拾元為主。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、私募價格決定方式之合理性：係參酌本公司普通股之市場價格，符合發行市場慣例，故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。
- (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，並能挹注本公司之獲利，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8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10,000仟股額度內，將於股東會決議之日起一年內，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. 本案由業經第三屆第十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. 董事會議決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案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（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/股務資訊）。

旭源包裝科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一〇年六月十一日（星期五）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：新竹縣仰德高級中學行政大樓二樓會議室（地址：新竹縣新豐鄉員山村133號），召開一一〇年股東常會，會議主要內容：
- (一) 報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。
- (二) 承認事項：1. 承認一〇九年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認一〇九年度虧損撥補案。
- (三) 討論事項：1. 「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。2. 「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。3. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
- (四) 臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明詳第五聯。
- 三、依公司法第一六五條規定，民國一一〇年四月十三日起至民國一一〇年六月十一日止停止股票轉讓過戶登記。
- 四、若有公司法第172條規定應召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>）路選：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查）。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：8421查詢即可。
- 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110年5月12日至110年6月8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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 八、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股務代理部。

此 致

貴股東

旭源包裝科技股份有限公司董事會



敬啟