

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月30日上午9時整假台北市忠孝西路一段6號7樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度盈餘分派現金股利情形報告。4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.110年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「取得或處分資產作業辦法」案。4.盈餘轉增資發行新股案。5.擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣384,172,630元，每股配發新台幣1.28元。
- 盈餘轉增資主要內容：盈餘轉增資60,026,974股，每仟股預計配發200股。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 本公司擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案主要內容，請參閱背面附件二說明。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月30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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月31日起至111年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

福邦證券股份有限公司 董事會 敬啟

## 附件二

本公司擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案之主要發行條件及依「證券交易法」第43條之6暨「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項如下：

- 主要發行條件：
  - 1.私募有價證券種類：無擔保轉換公司債。
  - 2.私募金額：發行總金額上限為新台幣5億元。
  - 3.每張面額：新台幣壹拾萬元整。
  - 4.票面利率：0%。
  - 5.發行期間：3年。
  - 6.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。
  - 7.公司債受託人：未定。
  - 8.代理還本付息機構：未定。
  - 9.轉換基準日：未定。
  - 10.其他發行條件：實際定價日、發行條件、買回條件、賣回條件及實際轉換價格之訂定等其他發行條件，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形並參酌本公司經營績效、未來展望及市場狀況於股東會授權成數及條件範圍內訂定之。
- 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，應說明事項：
  - (一)私募價格訂定之依據及合理性：
    - 1.本次私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
      - (1)訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之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股價。
      - (2)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。
    - 2.實際私募價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會決議成數之範圍內視定當日當時市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有3年轉讓之限制外，係參考相關法令規範並配合當時市場狀況且不低於參考價格及理論價格之八成，其定價方式應屬合理。
    - 3.實際訂價日訂定之每股轉換價格低於股票面額時，造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
    - 4.為因應市場變化及公司穩健經營與財務結構安全性之考量，如致本次私募轉換公司債之轉換價格低於股票面額之情形時，將造成累積虧損增加，此一虧損將依法定方式彌補之。惟因本公司私募轉換公司債所需資金用途為充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發展之資金需求等效益顯現後，對股東權益有正面助益，故對股東權益應不致產生重大影響，應屬合理。
  - (二)特定人選擇方式：
    - 1.本次私募轉換公司債之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，並以策略性投資人為優先考量，目前尚未洽應募人。
    - 2.應募人為策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：
      - (1)應募人選擇之方式與目的：因應本公司長期經營與業務發展之需要，以協助本公司擴大市場規模、提高競爭力及增進效率。
      - (2)必要性：有鑑近年證券市場變化，為提升本公司競爭優勢，引進對本公司未來在證券市場業務發展有助益之策略性投資人。
      - (3)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在證券市場發展之契機，經由雙方合作或共同開發市場等方式，有助於公司穩定成長。
  - (三)辦理私募之必要理由：
    - 1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且私募受限於3年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採公開募集方式辦理。
    - 2.得私募額度：依公司法第247條規定，無擔保公司債之總額不得逾公司現有全部資產減去全部負債後之餘額二分之一，依最近期會計師查核簽證或核閱之財務報告計算，本次董事會提案發行私募轉換公司債上限為新台幣伍億元於得私募額度範圍內。
    - 3.辦理私募之資金用途：充實營運資金、強化公司財務結構或其他因應本公司未來發展之資金需求，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
    - 4.預計達成效益：提升市場競爭力及強化整體財務結構，對公司未來獲利及股東權益，皆有正面助益。
- 本次私募轉換公司債及其嗣後所轉換或配發或認購之普通股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，不得再行賣出。本次私募轉換公司債轉讓之普通股及其嗣後所配發之普通股自私募轉換公司債轉讓交付日起滿3年後，依相關法令規定向主管機關申請核發同意函、補辦公開發行及上市(櫃)交易。
- 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 董事會決議辦理私募前一年內經營權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者：否。
- 其他應敘明事項：
  - 1.本次私募國內轉換公司債，除價格訂定之成數外，其餘包括但不限於發行條件、計畫項目、資金應用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
  - 2.為配合本次私募轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署及商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募轉換公司債所需事宜。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」之「私募資料查詢」及本公司網站(網址：<http://www.gfortune.com.tw/>)查詢。

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
福邦證券股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6026)

702

中債證為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)獲悉與股務相關之您的個人資料，將以真偽及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理證券之第三人。您得要求查閱、隱匿、製給正本、補充或修正、停止傳輸、管理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債證可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號

第 1 聯

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
1.請股東多加利用「股東e票通」([www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw))電子投票行使表決權。  
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏39度者，禁止股東進入股東會會場。  
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作請參閱背面附件一說明。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東會出席請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
111年6月30日舉行之股東  
常會，請 察照。

此 致  
福邦證券股份有限公司

股東： 戶號：  
股東： 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

福邦證券股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月30日上午9時整  
地點：台北市忠孝西路一段6號7樓

股東戶號：  
持有股數：

702 福邦

