

100013

歐付寶電子支付股份有限公司股務代理人  
兆豐證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。
- (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。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769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號碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本次股東會  
恕不發放紀念品

261 111年-1

261 歐付寶電子支付股份有限公司  
一一一年股東常會  
出席簽到卡  
時間：111年5月17日(星期二)上午十時  
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓  
(南港軟體園區會議中心A棟2樓會議室)  
股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：  
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111年5月17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，視為對該議案表示承認或贊成。  
1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案：  
□1.承認□2.反對□3.棄權  
2.承認一一〇年度虧損撥補案：  
□1.承認□2.反對□3.棄權  
3.「公司章程」修訂案：  
□1.贊成□2.反對□3.棄權  
4.內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案：  
□1.贊成□2.反對□3.棄權  
5.擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案：  
□1.贊成□2.反對□3.棄權  
6.解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案：  
□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  
歐付寶電子支付股份有限公司  
授權日期 年 月 日  
徵求場所及人員簽章處

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

032891



擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案內容如下：

一、籌資目的及額度：  
為充實營運資金、強化財務結構及支應本公司長期發展之資金需求，擬於普通股不超過15,000仟股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。

二、籌資方式及辦理原則：

(一)辦理現金增資發行普通股：

1. 現金增資每股面額新臺幣10元，實際發行價格視發行之時之市場狀況授權董事會，並呈報主管機關核備後發行之。
2. 本次現金增資發行新股依公司法第267條規定保留15%計由員工認購，其餘85%計由原股東依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購之，認購不足1股之畸零股，股東得於停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東與員工放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。

(二)以私募方式辦理現金增資私募普通股：

1. 價格訂定之依據及合理性：
  - (1) 本次私募普通股參考價格係依
    - A. 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，疊加回減資反除權後之股價。
    - B. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
 以上二基準計算價格較高者定之。
  - (2) 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。
  - (3) 本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。
  - (4) 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。
2. 特定人選擇之方式：
  - (1) 本次募資案之私募方式，其對象以符合證交法第四十三條之六及財政部證券期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定辦理，應募人以策略性投資人為限。
  - (2) 本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。
3. 應募人選擇目的、必要性及預計效益：
  - (1) 選擇目的及必要性：應募人以策略性投資人為限，主係該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。

(2) 預計效益：藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化公司競爭力、提升營運效能、鞏固財務結構及強化股東陣容外，並可使本公司營運獲得改善，對本公司未來營運產生直接或間接助益。

4. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- (2) 私募之額度：不超過15,000仟股額度內，自股東會決議之日起一年三次內辦理。
- (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第1次	充實營運資金，因應本公司未來發展之資金需求。	強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。
第2次	充實營運資金，因應本公司未來發展之資金需求。	強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。
第3次	充實營運資金，因應本公司未來發展之資金需求。	強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。

三、本次現金增資發行普通股及現金增資私募普通股，皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。本次現金增資私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向證券主管機關補辦公開發行程序，並申請掛牌交易。

四、本次現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性。

五、本次現金增資發行普通股及現金增資私募普通股經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。

六、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股及現金增資私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

七、本案業經審計委員會審查決議通過，並依法提請董事會決議通過後，再提請一一一年股東常會討論決議，如有未盡事宜提請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。

八、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/mops/web/index>），請點選（公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢）及本公司網站（網址：<https://www.opay.tw/>），請點選（投資人專區/重大訊息查詢）。

## 歐付寶電子支付股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一一年五月十七日(星期二)上午十時，假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區會議中心A棟2樓會議室)舉行一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議內容如下：

- (一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會審查報告。3.一一〇年度健全營運計畫書執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一〇年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。4.解除董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。

二、解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除就業禁止之限制。

職稱	姓名	解除就業禁止項目(目前兼任其他公司職務)
獨立董事	蔡洲灝	Focal Tech Smart Sensors, Ltd. 董事
獨立董事	張宜暉	普立邦顧問有限公司董事 中得投資股份有限公司監察人 英格爾科技股份有限公司重整監督人

三、擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案(請參閱第四、五聯)。

四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。

六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

歐付寶電子支付股份有限公司董事會 敬啟

