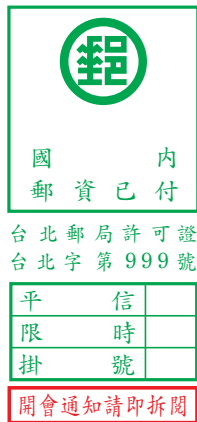




10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
金雨企業股份有限公司 服務代理人
 元大寶來證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw



股東 台啓

證券代號：4503 (56)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

56 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月4日(星期三)舉行之本公司103年股東常會，即請 查照。

此 致

(簽名或蓋章)

股東戶號： _____
 股東姓名： _____

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，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。

56 金雨企業股份有限公司103年股東常會

地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)
 時間：中華民國103年6月4日(星期三)上午十時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號： _____
 股東或代理人姓名： _____
 持有股數： _____

56 金雨企業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
其他事項	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(附件)

擬辦理私募現金增資新台幣壹億元案說明

- 為拓展大陸市場業務及相關營運需求，擬辦理私募現金增資壹億元。
- 預計私募普通股總額不超過10,000,000股，每股面額新台幣10元。
- 依證券交易法第43條之6規定，相關說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
 - (2) 考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制，本公司已依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，委請致遠財務管理顧問股份有限公司陳冠宇特許金融分析師評估本次私募訂價公允價值為參考價格之六成，並由陳靖玲會計師出具私募價格合理性獨立專家意見書(請參閱附件)，將載明於股東會開會通知，提請股東常會決議之。
 - (3) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東常會決議之成數之範圍內，擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
2. 應募人選擇之方式與目的：
 - (1) 符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
 - (2) 授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
 - (3) 擬參與私募之應募人屬於內部人及關係人者，及其與本公司之關係如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
金源豐投資股份有限公司	瞭解本公司之營運，參與私募共同致力公司經營，有利公司營運發展。	法人董事
高鋒工業股份有限公司		法人董事
露德投資股份有限公司		法人監察人
合勝投資有限公司		法人監察人
顧陽明		董事長
鄧松林		總經理
楊麗芳		總經理之配偶
沈國榮		董事代表人
黃春生		董事代表人
顧熾松		董事代表人
戴椿燕		董事代表人之配偶
顧純穎		董事代表人二親等
顧裕琳		董事代表人二親等
李美治		監察人代表人
陳祖元		監察人代表人
林文理		副總經理
游朝旭		副總經理
顧英哲	協理	
顧名珠	財務部協理	
吳麗榮	會計主管	

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
合勝投資有限公司	林怡君49.997% 林聖翰49.997% 林炳吉0.006%	法人監察人
露德投資股份有限公司	顧佳穎17% 顧英哲17% 顧裕琳22% 顧純穎22% 顧陽明22%	法人監察人
金源豐投資股份有限公司	戴椿燕20% 顧佳穎20% 顧純穎20% 林黛伶20% 顧維雅20%	法人董事
高鋒工業股份有限公司	和鑽投資(股)公司15.04% 仟鑽(股)公司6.40% 莊宇龍1.80% 莊富美1.66% 豪慶投資有限公司1.43% 莊國輝1.42% 凱基台灣精五門證券投資信託基金1.41% 莊邱淑惠1.17% 林炎輝1.12% 莊愛薇1.07%	法人董事

- 辦理私募之必要性及不採公開募集理由：考量私募方式具時效性與便利性等因素，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，得以即時因應業務發展所需，提高投資效益。
- 私募額度：10,000,000股以內，自股東會決議之日起一年內，依業務需要分三次辦理，額度各為3,500,000股、3,500,000股、3,000,000股。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：各次籌措之資金預計用於擴展大陸業務所需、充實營運資金、健全財務結構及支應其他因應本公司長期發展之資金需求等用途。預期增資後將可快速擴展大陸市場、增加營收、降低成本、提高獲利的能力。
- 私募新股之權利義務：據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。除此之外，私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。
- 私募普通股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

查詢私募相關資訊網址如下：

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>

金雨公司網址：<http://www.alona.com.tw>

