



附件

擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案，說明如下：

- 一、本公司為支應擴建新廠之資金需求，在評估現有銀行存款、各項融資管道與員工之功效、成本、便利性與效益後，考量目前市場狀況、籌資之速度及績效下，擬以私募方式辦理籌募資金，發行國內第二次無擔保可轉換公司債(下稱「本私募可轉換公司債」)。其主要內容如下：
(一)總發行金額：上限新台幣6億元。
(二)每張面額：新台幣100元。
(三)總發行張數：上限6,000張。
(四)票面利率：0%。
(五)發行期間：5年。
(六)其他發行條件：本私募國內第二次私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法，請參閱證券募集說明書。
二、本私募可轉換公司債提請於115年5月26日股東常會決議之日起一次辦理，聽取公司經營需要需求，向特定人募集資金。
三、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定，辦理本私募可轉換公司債發行事項如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：
1.本私募可轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之8成訂定依據。參考價格係以(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價算算平均價格扣除配股及配息，並加回減資反稀釋後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價算算平均價格扣除配股及配息，並加回減資反稀釋後之股價等二基準計算取較高者定之。
2.本私募可轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之8成且不低於面額金額訂定依據。理論價格係以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
3.本私募可轉換公司債之實際定價日、實際轉換價格及實際發行價格，擬提請股東會於不低於股東常會議決成案之範圍內授權董事會依上述原則及範圍內酌定時人情形和市場狀況訂定之。
4.本私募可轉換公司債轉換價格及發行價格之定價仍依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價、理債價值及市場行情而定，又本公司針對前次私募轉換公司債之價格訂定依據均符合「公開開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定屬合理。
5.本私募可轉換公司債之普通股，係指除轉換本公司已發行之普通股外之普通股。本私募可轉換公司債，其轉讓應受證券交易法第43條之限制，又私募轉換公司債交付股款3年且全數轉帳，視同股東受授權董事會隨時決定向主管機關申請補辦公開開發行及上市交易。
(二)特定人選擇方式，其已洽定應募人者，並說明應募人與公司之關係：
本次私募之應募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112年9月12日金管證字第1120836220號令及「公開開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令規定之特定人且為高階性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與股東權益，能產生正面影響。本次私募可轉換公司債已洽定之特定人名單、選擇方式與目的、必要性與預計效益及與本公司之關係說明如下：
1.應募人之選擇方式及與本公司關係
選擇方式面對本公司營運發展有相關關係，並對本公司未來營運能產生直接或間接助益者，其名單如下：
應募人可選 與本公司關係
欣達電子股份有限公司(以下簡稱欣達電子) 該集團為本公司及子公司(以下簡稱本集團)主要客戶之一，雙方於國內外均有密切之業務往來。
金像電子股份有限公司(以下簡稱金像電子) 該集團為本集團主要客戶之一，雙方於國內外均有密切之業務往來。
瑞鼎科技股份有限公司(以下簡稱瑞鼎科技) 為瑞鼎科技科技股份有限公司持股100%且位於台灣之子公司，為該集團成員之一。該集團為本集團主要客戶之一，雙方於國內外均有密切之業務往來。
2.選擇策略投資之目的、必要性及預計效益
有鑒於未來市場環境產品競爭，為提升本集團競爭優勢，吸引選定本集團產品及市場發展有助益之策略性投資人，已洽欣達電子、金像電子及瑞鼎科技為策略性投資人，其中欣達電子為本公司之關係人，分述說明選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益如下：
(1)與全球領先PCB廠板製造商合作，其有助於本集團推動高階製程之設計技術升級
隨著AI與高階能運算(HPC)半導體晶片與片位與製程技術，PCB廠板將與高階製程技術結合，高階製程技術可提升深孔鑽孔精度與良品率，降低損耗與製程風險。透過此一技術升級，尖點將引入AI與高階半導體製程應用，提升產品附加價值，並強化其在高階製程材料市場之競爭地位。
(2)強化供應端合作並提升營運穩定性
本次私募與全球之欣達電子、金像電子及瑞鼎科技，三家集團均為本集團長期合作且具市場關鍵地位之主要客戶，其產品應用高階製程板、AI伺服器及高階PCB廠板等領域，與本集團產品之技術發展方向一致。透過吸引這些策略性投資人，有助於強化供應端合作關係，提升為長期穩定之策略夥伴關係，並確保產品之技術發展與市場穩定且可預見之計畫需求，降低市場波動對營運之影響，進而強化整體營運結構之穩定性。
(3)深化技術合作，提升技術水準與營運效率
隨著AI、高階運算及高階製程板之製程持續升級，對產品精度、耐用性與材料特性之要求顯著提高。透過引進具高度技術需求之策略性投資者與策略夥伴，有助於在材料選用、產品規格與製程開發等面向進行更緊密之技術協作，共同提升高階製程性能以及整體製程品質。

欣達電子、金像電子及瑞鼎科技之前十大股東名單與本公司之關係

Table with 4 main columns: 欣興電子股份有限公司, 金像電子股份有限公司, 瑞鼎科技股份有限公司, and 欣興電子股份有限公司. Each column contains a list of shareholders with their names, shareholding percentages, and relationships to the company.

(三)本次辦理私募之必要理由：

- 1.不揮霍公開募集之自由
考量擴充之效率性、成本、股本穩定及引導策略性投資人需求，相較公募程序，私募具備流程明確且時程可控之優勢，得以配合本公司廠房設備擴建計畫，降低時程延誤風險，確保產能擴充如期完成，擬以私募方式辦理籌資。
另私募將依相關法令設置一定期間內不得自由轉讓之限制，得以確保欣達電子、金像電子及瑞鼎科技等三家集團之投資立場以長期關係合作為目的，而非短期財務性投資，進一步強化雙方長期合作關係之穩定性，對公司及全體股東權益具正面助益。
2.得私募額度
依公司法第434條規定，無擔保公司債之總額不得超過公司現有全部資產減去全部負債之餘額二分之一。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無擔保可轉換公司債面額上限為新台幣60,000萬元於得私募額度範圍內。
3.私募資金用途及預計達成效益
隨著全球印刷電路板產業持續朝高精度、高密度及高可靠性方向發展，PCB在材料結構、層數及板厚等方面持續升級，使鑽孔製程精度及設計製程速度明顯提高，帶動鑽孔使用量及規格要求同步提升；同時，為符合高密度佈線及製程品質需求，體化及高性能鑽孔製程之應用比例持續提高。就產業整體供給端而言，高階鑽孔技術門檻、設備投資及產能提升時程影響，供給結構相對受限，市場呈現供不應求狀況。
本次私募可轉換公司債資金擬全數用於支應本公司擴建位於中壢新廠，供擴建高階產品產能以因應未來市場需求。在資金運用效益部，本次擴建新廠可支撐公司高階產品產能布局以支撐日漸成長的客戶需求，並置留中長期擴建空間，強化關鍵產能可控性，且因策略性投資人參與，將使彼此商業上合作更加緊密，共創雙贏局面，有助公司營運穩定成長，對股東權益具有正面助益。
四、本公司關係人欣興電子股份有限公司擬以策略性投資人身份參與本私募可轉換公司債案，業已取具臺灣證券交易所股份有限公司審證上字第115004633號審核同意。關係人得於本私募可轉換公司債之發行價格以不低於理論價格8成且不低於面額金額，及轉換價格以不低於參考價格8成訂定依據，於面額210,000千元額度內參與應募。
五、本次私募國內無擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂成數外，包括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、發行股數、募集總金額、計開項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內擬市場狀況及法令規定之範圍內辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客观環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
六、為配合本次辦理私募轉換公司債，擬提請股東會授權董事長或其指定之代表人代表本公司簽署、商辦一切有關本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。
七、董事會決議辦理私募前一年內經提議發生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。
八、獨立董事是否有反對或保留意見？否。
九、本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址://mops.twse.com.tw/mops/fw/web/1116sb01、「市場別」欄取「上市」及「公司代號」欄輸入「8021」後查詢)及本公司網頁(網址://www.topoint.tw)。

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市樹林區佳園路三段203號，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度現金股利分派情形報告。4.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.114年度董事酬勞報告。6.114年度資金貸與及背書保證情形報告。7.國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。8.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.114年度決算表冊案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。2.擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案。(四)臨時動議。
二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發2元。
三、本公司擬辦理國內第二次私募無擔保可轉換公司債案相關內容請詳附件。
四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
五、依公司法第165條規定，自115年3月28日至115年5月26日止停止股票過戶。
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：https://fee.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請查照辦理為荷。



尖點科技股份有限公司 董事會 敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：公益沐浴球(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月19日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、長龍徵求事務所辦理(詳如部分徵求場地表)。
3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前會場領取。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月26日起至115年6月30日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

尖點科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。