

佳得股份有限公司服務代理人  
兆豐證券股份有限公司服務代理部  
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

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會  
恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

股東會通知請即拆閱



台北郵局許可證  
台北字第1769號

平信

股東 台啓

服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。

- 11. 參與國家徵收：... 12. 其他事項：... 13. 本契約之修改：... 14. 本契約之適用及存續：... 15. 爭議之解決：... 16. 聲明及擔保：... 17. 本契約之其他約定事項：...

請沿此虛線先折再撕

108年-2

委託書用紙填發須知詳第四聯

Table with columns for 委託人 (股東), 委託人 (股東), 委託人 (股東), 委託人 (股東), 委託人 (股東), 委託人 (股東). Includes fields for 股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 戶號.

徵求場所及人員簽章處

共同轉換股份契約書

本共同轉換股份契約書(以下簡稱「本契約書」)由下列各方當事人之董事會通過後於 2019 年 10 月 25 日共同簽訂：... 1. 佳得股份有限公司... 2. 冠宇國際電訊股份有限公司... 3. 捷明科技股份有限公司... 4. 捷明科技股份有限公司...

- 2.1 截至本契約書簽訂日止，全聯通公司登記之資本總額為新台幣(以下同)90,000,000 元，分為 9,000,000 股，每股面額 10 元，實收資本總額為 60,500,000 元，已發行股份總數為 6,050,000 股，均為普通股。... 2.2 於本股份轉換案中，全聯通公司股東預計轉讓予佳得公司之股份，以全聯通公司於股份轉換基準日(定義如第 5 條所示)實際發行之股份總數(以下簡稱「全聯通公司擬轉讓股份」)為準... 2.3 截至本契約書簽訂日，全聯通公司並未發行其他具有股權性質有價證券，亦未有任何庫藏股。

承上，茲以各方當事人之董事會均已通過本案，爰各方當事人簽訂本契約書內容如下，以茲信守：

- 1. 股份轉換：... 1.1 各方當事人同意依企業併購法第二十九條及第三十一條等規定共同辦理本案... 1.2 各方當事人同意於本案完成後，冠宇公司、全聯通公司及捷明公司之股東將取得換股比例(定義如第 3 條所示)之計數之佳得公司股份。... 2. 冠宇公司、全聯通公司及捷明公司之資本結構及預計轉讓予佳得公司之股份：... 2.1 冠宇公司：... 2.1.1 截至本契約書簽訂日止，冠宇公司登記之資本總額為新台幣(以下同)399,000,000 元... 2.1.2 於本股份轉換案中，冠宇公司股東預計轉讓予佳得公司之股份，以冠宇公司於股份轉換基準日(定義如第 5 條所示)實際發行之股份總數(以下簡稱「冠宇公司擬轉讓股份」)為準... 2.1.3 截至本契約書簽訂日，冠宇公司並未發行其他具有股權性質有價證券，亦未有任何庫藏股。

- 3. 換股比例-佳得公司之預定價：... 3.1 佳得公司每股普通股價值(意即本次增資發行新股價格)係依 108 年 6 月 30 日經會計師查核淨值並加計本公司不動產增值價值，以每股 12.2996463 元為認定依據... 3.2 捷明公司：... 3.2.1 截至本契約書簽訂日止，捷明公司登記之資本總額為新台幣(以下同)34,000,000 元... 3.2.2 於本股份轉換案中，捷明公司股東預計轉讓予佳得公司之股份，以捷明公司於股份轉換基準日(定義如第 5 條所示)實際發行之股份總數(以下簡稱「捷明公司擬轉讓股份」)為準... 3.2.3 截至本契約書簽訂日，捷明公司並未發行其他具有股權性質有價證券，亦未有任何庫藏股。

- 公司擬轉讓股份、全聯通公司擬轉讓股份或捷明公司擬轉讓股份依本契約之約定或依相關法令規定後有所變動... 4. 董事會：... 4.1 董事會：... 4.2 股東會：... 5. 股份轉換基準日：... 6. 換股比例之調整：... 7. 聲明及擔保：... 8. 完成本案之先決條件：... 9. 稅捐及費用之分配：... 10. 本契約之其他約定事項：...

立契約書人：... 佳得股份有限公司 董事長 蔡銘昌... 冠宇國際電訊股份有限公司 董事長 蔡銘昌... 捷明科技股份有限公司 董事長 蔡銘昌

佳得股份有限公司與全聯通科技股份有限公司、冠宇國際電訊股份有限公司及捷明科技股份有限公司等三家公司 股份轉換之換股比例合理性意見書

一、簡介：... 佳得股份有限公司(以下簡稱「佳得公司」)主要經營基地延伸放大系統(包括強波器、監控軟體、配件)及相關工程業務；全聯通科技股份有限公司(以下簡稱「全聯通公司」)主要經營業務為雷射射頻器材裝設工程、基地台維護及維修、電磁波量測服務、電路器材批發及零售、電信工程、電信管射頻器材輸入、電池批發及零售、再生能源自用發電設備及能源技術服務等...

Table with columns: 項目, 佳得公司, 全聯通公司, 冠宇公司, 捷明公司. Rows include: 換股比例, 二、財務狀況 (佳得公司, 全聯通公司, 冠宇公司, 捷明公司), 科目, 2016.12.31, 2017.12.31, 2018.12.31, 2019.6.30.

正 3 背 2

第三聯

恆業承印 (02) 2601-4648

K180-Z217-9208

