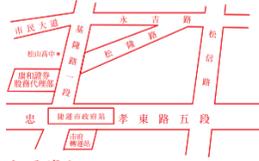


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
台灣蠟品股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線一市政府站
(1號出口)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第874號
平信
開會通知
請即折閱

第一聯
請沿虛線先摺再撕

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

台灣蠟品股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.監察人105年度查核報告。3.105年度股東常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.提請承認105年度營業報告書及財務報告案。2.提請承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3.本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。4.本公司擬辦理私募發行有價證券案。(四)臨時動議。
- 本公司辦理私募發行有價證券說明詳第五聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十四日起至一〇六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

台灣蠟品股份有限公司董事會 敬啟



注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

第三聯

台灣蠟品股份有限公司	
106年股東常會出席簽到卡	
時間：106年6月22日(星期四)上午九時整 地點：嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

編號：

080

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

(附件二)

台灣蠟品股份有限公司 辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見

台灣蠟品股份有限公司(以下簡稱台蠟公司或該公司)為因應未來公司之營運資金需求，以提升該公司營運競爭力，於106年5月4日董事會在兼顧符合法令規定及考量資金募集時效性下，擬私募發行有價證券金額上限新臺幣300,000仟元，用以充實營運資金及償還銀行借款，並預計於106年6月22日股東常會決議授權董事會於一年內分兩次，每次限額新臺幣150,000仟元辦理募措資金。
該公司於105年11月2日股東臨時會改選董監事，有三分之一以上董事發生變動之情事，另本次私募額度為不超過新臺幣300,000仟元，如全數發行，應募人將持有該公司實收資本額29.34%，經詢問該公司、本次辦理私募後公司經營團隊並未改變，惟仍不全然排除未來有可能造成經營權異動之情事，符合公開發行人辦理私募有價證券應注意事項(以下簡稱「應注意事項」)第四條第三款：「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投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」之規定。故該公司依規定委任本證券承銷商就本次私募案出具必要性與合理性之評估意見。
本意見書之內容僅作為台蠟公司106年6月22日股東常會決議本次之私募案之參考依據，不作為其他用途使用；此外，本意見書係依據本證券承銷商出具意見前，台蠟公司所提供之資料以及於公開資訊觀測站之各項已公開資訊進行評估，至於後續因該公司進行本次私募計畫變更或發生其他可能影響本意見書內容變動之影響，本意見書不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

一、公司簡介
台蠟公司成立於民國76年8月13日，並於93年5月14日於櫃買中心掛牌買賣，主要營業項目為各種蠟品原料及成品之製造、買賣及進出口業務與蠟品設計、藝文服務及育樂用品批發等業務，目前在嘉義民雄工業區設有工廠。該公司最近三年度及最近期間財務資料如下：
(一)簡明合併資產負債表 (二)簡明合併損益表

單位:新台幣仟元				
項目	102.12.31	103.12.31	104.12.31	105.12.31
流動資產	486,635	554,298	574,489	466,267
長期股權投資	—	—	—	—
不動產廠房及設備	450,300	413,129	420,005	369,894
無形資產	67	94,873	58,448	—
其他資產	180,609	25,143	21,661	13,884
資產總額	1,117,611	1,087,443	1,074,603	850,045
流動負債	214,969	277,747	383,318	234,876
非流動負債	74,549	57,304	55,399	54,273
負債總額	289,518	335,051	438,717	289,149
股本	646,906	646,906	646,906	722,406
資本公積	—	—	—	4,530
保留盈餘	166,825	104,639	(17,847)	(171,492)
其他權益	14,362	847	6,827	5,452
股東權益總額	828,093	752,392	635,886	560,896

單位:新台幣仟元				
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
營業收入	1,405,664	1,176,348	646,877	610,733
營業毛利	57,199	24,941	(7,633)	42,758
營業損益	(24,848)	(59,652)	(102,945)	(45,237)
營業外收入及支出	145	(2,061)	(20,489)	(108,667)
稅前損益	(24,703)	(61,713)	(123,434)	(153,904)
本期損益	(27,523)	(62,221)	(123,432)	(153,904)
每股盈餘	(0.43)	(0.95)	(1.91)	(2.31)

資料來源：台蠟公司經會計師查核簽證之財務報告

資料來源：台蠟公司經會計師查核簽證之財務報告

- 本次私募計畫內容
(一)目的及額度：台蠟公司為充實營運資金以應未來營運發展及償還借款，擬於新臺幣300,000仟元額度內辦理私募有價證券。
(二)私募計畫定價方式：該公司本次私募計畫定價，係取「定價前一、三或五個營業日之計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價」及「定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價」二者孰高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
(三)應募人：本次私募應募人之選擇，視劃由內部人、關係人或符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人認購，該公司擬依「應注意事項」之規定，將應募人相關資訊於本次股東常會召集事由中載明，並將於106年6月22日召開之股東常會說明。

- 本次私募必要性與合理性評估
(一)辦理私募之必要性
該公司目前主要生產精煉白蠟及蠟品蠟燭中間體及油蠟相關產品，其所屬產業已趨成熟，然而蠟管蠟品市場因供應量大增，陷於供過於求窘境，市場競爭日趨激烈，導致營業收入未如理想。經觀察該公司103~105年度營業利益率分別為(5.07%)、(15.91%)及(7.41%)，最近三年度均呈現營運虧損，顯示該公司必須在營運上有所突破，本次私募股款將用於充實營運資金及償還銀行借款。為避免該公司營運發展受限，就該公司未來中長期之營運規劃來看，其增資計畫應有其必要性。
就營運資金面觀察，該公司103~105年度營業活動均為淨現金流出，為因應未來營運發展，確有挹注資金之需求，若向金融機構申請融資，除以目前營運狀況不易取得足夠額度及較佳條件外，所衍生利息費用及還款壓力亦將產生財務負擔，不利於公司體質改善，故擬採股工工具進行籌資為較為利選擇；如以公開募集方式辦理增資，以該公司營運仍虧損之狀況，恐難獲得一般投資人青睞，使其性。故該公司選擇私募特定人之方式辦理籌資，尚有其必要性。

- 辦理私募之合理性
該公司擬於106年5月4日董事會決議辦理本次私募案並討論應募人選擇方式及名單，並提報106年6月22日股東常會決議通過，同時依證券交易法第43-6條第6項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序，應屬適法。該公司擬以私基方式辦理籌資，可取得穩定之長期資金，有助於公司健全營運發展及維持財務彈性，與公開募集相較，私基有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保該公司與應募人間之長期合作關係。另本次私募案之定價方式，係依「應注意事項」規定辦理，故本次該公司辦理私募，在適法性上應尚屬合理。
綜上所述，該公司為充實營運資金及償還銀行借款，並經考量籌集資本時效性及便利性等因素而辦理本次私募應屬合理，且該公司本次私募之辦理程序、資金用途、認購價格訂定條件及應募人之選擇方式等，尚無重大異常。

- 應募人之選擇與其可行性與必要性評估
1.應募人之選擇
該公司擬經106年5月4日董事會討論後，擇定本次私募之應募對象，以符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人為限。
因應市場競爭及該公司長期營運規劃，本次私募之應募人為規劃為內部人、關係人或前述之特定人，藉由私募資金之引入，藉以充實營運資金及償還銀行借款，達到永續經營之目的。
2.應募人之可行性及必要性
因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，可確保該公司與應募人間之長期合作關係，對公司之經營權穩定及未來營運應有顯著效益，在公司面臨營運改善之際，具有穩定經營階層、員工及股東信心之效益，故該公司本次私募應募人之選擇應屬可行及必要。
(四)經營權轉移後對該公司業務、財務及股東權益之影響
該公司本次辦理私募案前即有經營權變動之情事，而本次私募案之應募人為內部人、關係人或特定人，經詢問該公司，本次辦理私募案後公司經營團隊並未改變，惟仍不全然排除未來有可能造成經營權異動之情事；然該公司擬由本次私募案取得資金，可作為充實營運資金及償還銀行借款之用，有助於改善公司營運，對該公司之發展應具其正面效益。另就本次私募案可能對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：
1.在業務上之影響：
本次藉由私募應募人資金之引入，將可協助該公司充實營運資金及償還銀行借款，對未來營運及獲利之成長提升應有貢獻，在業務上具有正面之效益。
2.對公司財務之影響：
該公司本次私募資金將用以充實營運資金及償還銀行借款，可降低還本付息之壓力，亦可保持財務彈性，對該公司未來之財務狀況之改善有正面效益。
3.對公司股東權益之影響：
以私募30,000仟股後股本為102,241仟股，本次私募後，私募總股數占私募後股本比例為36.73%。另該公司105年度呈現營運虧損，截至105年度經會計師簽證之財務報告顯示每股淨值為7.76元，且該公司之定價以不低於參考價格之八成為依據，以該公司近期股價觀察，定價不致有低於每股淨值之情事；至於實際私募價格如有低於面額而產生帳上累積虧損時，此一累積虧損數將對未來該公司營運狀況改善後予以消除。綜合以上所述，本次私募對該公司之股東權益尚不致有重大負面之影響。

四、評估意見總結
綜上所述，本證券承銷商依「應注意事項」之規定，經綜合考量台蠟公司本次辦理私募案之程序、資金用途、預計產生效益、應募人之選擇、經營權變動對該公司業務、財務及股東權益之影響等因素，該公司本次辦理私募案尚具必要性且合理。

評估人：康和綜合證券股份有限公司
董事長：葉公亮
中華民國106年4月25日



紀念品領取須知：

- 紀念品：統一超商50元商品卡。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1.徵求人：康和綜合證券股份有限公司。
2.徵求對象：限徵求1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間：106年5月22日起至106年6月15日止(星期例假日除外)。
4.徵求場所：(1)康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02)8787-1118
(2)聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2382-5390
(3)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
(4)全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2521-2335
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

第四聯

台灣蠟品股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱
1.	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證券、康和證券股務代理部)	1.遠進股份有限公司 2.建安公司 3.金英安 4.張書榮 5.顏美莉	不適用	不適用	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118 2.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 3.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.全通事務處理(股)公司 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。



長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-0777	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區武昌街一段2之1樓1樓	0932-000-573	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福里玉10鄰福園街72號1樓(永發餐廳旁)	(037)276-045
台北市中山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素區(大廳斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉)	(04)2461-0909
台北市大安區瑞安街31號1樓老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2再進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻豐商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	台中市中西區民生路二段272號(官邸金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	0920-506-888	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗馬站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美現店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)程耀慶正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正宮街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新竹市北區和福街3號(北大路劉韻傑旁邊巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(083)567-001

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大鴻形象商團)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一般總行對面)	(02)2312-0777	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8008	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)281-069
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(嫩生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區五常街58巷14號(宇易彩券行)	(02)2506-3606	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市萬華區長春街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區永吉路427號(信順商店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780591
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1340	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮奇雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路2段138號之2(依運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1147
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區長春路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-0487	台南市新營區民治路162號(五枝王廟旁邊)	(06)659-5273
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區襄陽街297號(恩慈嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雲補習)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5145	高雄市左營區自新路512之3號(爭力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵店)	0921-837939	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-補仔麵)	(07)722-4747
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-8207
新北市淡水區學府路200號(遠比彩印影)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美製品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058937	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御殿其生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(夢味登早餐店)	0952-088517
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	花蓮縣花蓮市和平路448號(桃蛋米舖)	(083)339-127

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓及2樓之1	(02)2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(瑞祥御站前大廈)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁邊)	(03)523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2372-4784
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2287-2837
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4515
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣鹿港鎮美峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	雲林縣斗六市鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅行旁)	(06)228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02)2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-2925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永安路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中華路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市瑞慶街199號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

獨立性聲明書

本公司受託就台灣蠟品股份有限公司(以下簡稱台灣蠟公司)106年度辦理私募普通股之必要與合理性，出具評估意見書。

本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1. 本公司非為台灣蠟公司採權益法投資之被投資公司。
 2. 本公司非對台灣蠟公司採權益法評價之投資者。
 3. 本公司董事長或總經理與台灣蠟公司之董事長或總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親以內之關係。
 4. 本公司非為台灣蠟公司之董事或監察人。
 5. 台灣蠟公司非為本公司之董事或監察人。
 6. 本公司與台灣蠟公司關於上述情事外，並無證券發行人財務報告編制準則第十八條規定所訂關係人之關係。
- 為台灣蠟公司辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見均維持超然獨立之精神。

評估人：康和綜合證券
董事長：葉光亮



中 華 民 國 1 0 6 年 4 月 2 5 日

※本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論案，詳列說明。
本公司為充實營運資金，擬以私募方式發行有價證券籌募資金，擬於募集總金額300,000仟元額度內，辦理私募普通股，並擬提請股東會決議通過後授權董事會於一年內，分二次辦理，每次限額150,000仟元內辦理籌募資金。其主要內容如下：

- (一)發行有價證券種類：本公司在總募資金額300,000仟元內發行普通股，每股面額新台幣10元。
- (二)價格訂定之依據及合理性：
 1. 私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之：
 - (1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算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，並加回減資及除權除股價。
 - (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權除股價。
 2. 私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
 3. 辦理私募對股東權益之影響
 - (1)未來如受變遷中交易市場之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理，另如依前述定價方式致私募普通股發行金額低於面額，本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人並完成私募資金之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，故本次私募增資計畫應屬合理。故本次私募增資計畫應屬合理。
 - (2)本次私募將採普通股，惟總募資金以300,000仟元為限，如訂定私募普通股每股發行價格為10元，則以本次私募總金額上限300,000仟元估算，加計私募普通股將增加30,000股，以本公司目前實收股本72,241股計算，本次私募後所增加股本將佔私募後股本比重為29.34%。
 - (三)特定人選擇方式：
 1. 本次私募之應募對象，以符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人為限。因應市場競爭及該公司長期營運規劃，本次私募之應募人為規劃為內部人、關係人或前述之特定人，藉由私募資金之引入，藉以充實營運資金及償還銀行借款，達到永續經營之目的。因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，可確保該公司與應募人間之長期合作關係，對公司之經營穩定及未來營運應有顯著效益，在公司面臨營運改善之際，具有穩定經營階層、員工及往來廠商信心之效益。
 2. 目前暫定之內部人或關係人應募人名單如附件一。
 - (四)本次私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，且限制轉讓有助於公司經營穩定，有助於公司拓展營運，故擬透過私募方式募集資金。
 2. 本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 - 2-1 本次辦理私募之資金皆將用以充實營運資金與償還銀行借款，可降低還本付息之壓力，亦可保持財務彈性。
 - 2-2 獨立董事是否有反對或保留意見：否
 - (五)董事會決議辦理私募一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後，造成經營權重大變動，將洽請證券承銷商針對辦理私募必要性與合理性出具評估意見；詳附件二。
 - (六)其他應說明事項：
 1. 本次決議之私募有價證券，其轉讓應受證券交易法第四十三條之八之限制，又私募有價證券，自交付起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發辦公開發行同意函或向金管會申報辦公開發行。
 2. 以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會酌量調整並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境時必要之變更，並辦理一切發行相關事宜。
 3. 擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之代表本公司簽署一切有關發行本次私募有價證券之相關契約或文件，及辦理一切有關本次私募有價證券所需事宜。
 - (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，應說明事項請詳閱網站(網址：http://mops.twse.com/wncc/index)請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站http://www.wax.com.tw/，請點選(投資人專區/私募相關資料)。

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
一、茲委託 二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 發現違法取得或使用委託書者，應即檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。 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 台 灣 蠟 品 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。	股東戶號	持有股數			
	1. 提請承認105年度營業報告書及財務報告案。 <input type="checkbox"/> (一)承認(2)○反對(3)○棄權	2. 提請承認105年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> (一)承認(2)○反對(3)○棄權	姓名或稱呼			簽名或蓋章
	3. 修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> (一)贊成(2)○反對(3)○棄權	4. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 <input type="checkbox"/> (一)贊成(2)○反對(3)○棄權	戶號			
5. 本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> (一)贊成(2)○反對(3)○棄權	6. 本公司擬辦理私募發行有價證券案。 <input type="checkbox"/> (一)贊成(2)○反對(3)○棄權	姓名或稱呼			簽名或蓋章	
7. 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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。		戶號				
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 台 灣 蠟 品 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		姓名或稱呼			簽名或蓋章	
		身分證字號及統一編號				
		住址				

徵求場所及人員簽章處：

106-080