

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作圖章交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

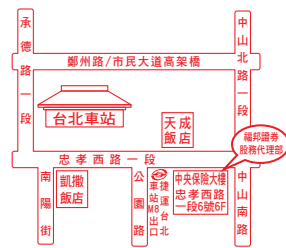
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6449】
鈺邦科技股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※洽領紀念品須知※
◎股東會紀念品：凡股東持股不限股數，本公司均予發放紀念品。
◎紀念品發放原則（紀念品恕不郵寄）：
◎紀念品領取方式：請於開會當天會議結束前至會場領取。
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. 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月25日起至107年6月20日止（例假日除外）；徵求人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股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及委託會經顧問股份有限公司全省徵求場所辦理（詳如背面徵求場地表）。
3. 股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月20日當天至福邦證券股務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月10日起至107年7月12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）。

股東 台啓

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十六日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
鈺邦科技股份有限公司

股東： 親自出席簽章處
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

鈺邦科技股份有限公司一〇七年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整
地點：新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路30號二樓)

股東戶號： 領取紀念品簽章處
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號： 2E 鈺邦科技 出席證編號： 核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或删除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名： 戶號：

注意事項：
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯摺，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。
二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。
三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。

原登記匯款帳號：

銀行名稱： 銀行代號： 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)：

郵代局號： 局(含檢號)： 帳(含檢號)：

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

第四聯

現金股利匯撥聲請書

M174-Z02E-8102

附件

本公司辦理一〇七年度第一次私募現金增資發行新股案，說明如下：

為充實營運資金、償還銀行借款及配合未來發展新策略性業務及新技術...等之資金需求，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行總額不超過30,000千股，每股面額新台幣10元整，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理。依規定辦理私募應注意事項如下：

- 1、價格訂定之依據及合理性：
a. 本次私募國內現金增資發行普通股參考價格之訂定係以定價日前一、二或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以二基準計算價格較高者定之。
b. 私募定價成數：本次私募每股價格以不低於參考價格之八成。
c. 實際定價日及實際私募價格以不低於股東常會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
d. 本案私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
2、特定人選擇方式：
a. 應募人之選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。目前暫無已洽定之策略性投資人。
b. 策略性投資人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(a) 選擇目的及必要性：因應產業發展趨勢及充實營運資金，以確保公司長遠的營運發展。藉由應募人之加入，預期將可協助本公司擴大市場、提高營收及獲利能力，有助於提升公司發展及競爭優勢，對本公司未來營運產生直接或間接助益。
(b) 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。

- 3、不採用公開募集之理由：
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，故可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
4、本次私募資金用途及預計達成效益：本次私募普通股將於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。
表：預計達成之效益
預計辦理次數：第一次 28,000千股以下，第二次 30,000千股以下
預計私募之股數：28,000千股以下，30,000千股以下
私募資金用途：為充實營運資金、償還銀行借款及配合未來發展新策略性業務及新技術...等之資金需求。
預計達成之效益：強化公司財務結構、提升公司營運績效及整體競爭力。
5、本次私募新股之權利義務：各次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。除符合證券交易法第43條之6規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限制不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開開發行及申請股票上市交易。
6、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
7、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
8、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」查詢。本公司網址：http://www.apac.com.tw/

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

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓(樓2樓之1)	(02)2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
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
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅約的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市志成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

大龍會顧問股份有限公司股份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 http://www.dlco.com.tw/location.php)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)256-8892
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔船門旁)	(04)720-1027
台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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人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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

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107年6月26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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 一〇六年度營業報告書及財務報告案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

2. 一〇六年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

4. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

6. 修訂本公司「公司章程」討論案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

7. 本公司辦理一〇七年度第一次私募現金增資發行新股討論案。(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，但服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

鈺邦科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處： _____ 經辦： _____

委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
股東戶號	持有股數		
戶名			簽名或蓋章
戶名			簽名或蓋章
戶名			簽名或蓋章
姓名名稱			簽名或蓋章
戶名			簽名或蓋章
姓名名稱			簽名或蓋章
身分證字號			簽名或蓋章
住址			簽名或蓋章

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十六日(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)，假新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告書。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 本公司一〇六年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。4. 員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。5. 公司債發行與募集情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報告案。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。4. 修訂本公司「公司章程」討論案。5. 本公司辦理一〇七年度第一次私募現金增資發行新股討論案。(四)臨時動議。
二、本公司一〇六年度盈餘分派案業經董事會決議擬訂如下：現金股利：擬提撥新台幣156,208,300元，每股配發2元。俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因公司股本變動，致股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理。
三、本公司辦理一〇七年度第一次私募現金增資發行新股討論案，說明詳如附件。
四、依公司法第165條規定，自107年4月28日至107年6月26日止停止股票過戶。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
六、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107年5月25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：http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月26日至107年06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票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
八、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服務代理部。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

鈺邦科技股份有限公司 董事會



敬啟