



全通事務處理(股)公司全省徵求場地 (全省徵求地點請參照公司網站www.acsc.com.tw)		
地址	電話	
台北市中正區武昌街一號2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博木上市)	(02)8792-9175	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(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	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求地點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點		
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	
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市信義區永吉路278巷27弄20號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04)2560-3566	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
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	
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	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)		
地址	電話	
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	
台北中正區懷寧街36號1樓(渡口街,懷寧街口)(慈樂序3樓旁)	(02)2312-0777	
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區永吉路427號(信德鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂樓巷內)	0961-222818	
新北市板橋區陽明街23巷11號(琴欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
基隆市成功二路99號(阿友檯腳)(24小時營業)	0936-058397	
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	
新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
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	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月二十四日(星期四)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),召開一一〇年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告書。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.本公司一〇九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.修訂本公司「道德行為準則」報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。2.解除董事就業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇九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169,011,677元,每股擬分配1.9元。俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。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。
- 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(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,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。
- 依公司法第165條規定,自110年4月26日至110年6月24日止停止股票過戶。
- 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。
- 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110年5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:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:110年05月25日至110年06月21日止,請逕登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:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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



## 委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### ※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品:50元7-11商品卡(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):
  - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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110年5月24日起至109年6月18日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券服務代理部或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  - 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,請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天至福邦證券服務代理部領取。
  - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於第五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110年7月14日起至110年7月16日止,至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

鈺邦科技股份有限公司  
一一〇年股東常會

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

第五聯