

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵票

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

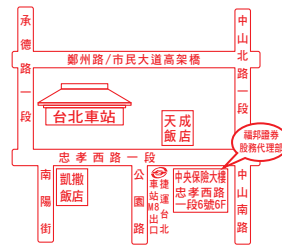
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客戶專線：(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 股務代理人
 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

108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)



國內郵簡
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

股東台啓

※洽領紀念品須知※
 ◎股東會紀念品：三合一傳輸充電線（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：持股本滿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】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月17日起至108年6月13日止（例假日除外）；徵求人視徵求狀況提早結束徵求。
 3. 持股本滿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，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會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108年7月9日起至108年7月11日止，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）。

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)

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十九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： 戶號： 股東： 戶名： 親自出席簽章處

編號：

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一〇八年股東常會

108

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月十九日(星期三)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36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

2E 鈺邦科技 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

鈺邦科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月19日

第四聯

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代為處理徵求事務者名稱
1	鄭兆凱	不適用	董事： 華新科技股份有限公司 監察人： 蔡福讚	以人權為要務、以人性為基石、員工安全健康、保護環境生態、遵守法令法規、關懷社會大眾	全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02) 2521-2335 限徵求1,000股(含)以上
2	林溪東				
3	莊貴櫻				
4	陳盈君				
5	施雅云				
6	張素吟				
7	陳秋蘭				
8	鄭敦仁	不適用	董事： 華新科技股份有限公司 監察人： 蔡福讚	以人權為要務、以人性為基石、員工安全健康、保護環境生態、遵守法令法規、關懷社會大眾	長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 (02) 2388-8750 限徵求1,000股(含)以上
9	吳彰家				
10	林清封				
11	鄭兆棋				
12	鄭喬方				
13	蔡齡瑩				
14	蔡薰嫻				

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之證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

M174-Z02E-9101

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.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2827-2837
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
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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(松江路口)	(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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
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(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路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-陳素蕙(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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

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		委託人(股東)		編 號
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108年6月19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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇七年度營業報告書及財務報告案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇七年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 補選董事及監察人各一人。 8. 解除新任董事競業禁止討論案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名				第五聯：委託書-貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
姓名				
身分證字號				
住址				

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月十九日(星期三)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)，於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)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3. 本公司一〇七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. 買回本公司股份執行情形報告。6. 本公司私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報告案。2. 一〇七年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：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. 補選董事及監察人各一人。6. 解除新任董事競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派案業經董事會決議擬訂如下：
現金股利：擬撥提新台幣83,183,912元，每股擬分配1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、本次股東會補選董事1人及監察人1人。
- 四、本次股東會有公司法第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。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月21日至108年6月19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。
- 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108年5月17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。
- 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108年5月18日至108年6月16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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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服務代理部。
- 十、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 啓