

請沿虛線先摺再撕

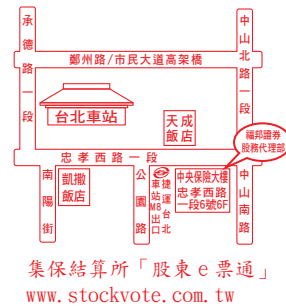
第一聯

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
福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

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
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

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

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、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for cash dividend application. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳號, 檢號, 檢號, 檢號.

現金股利匯撥聲請書

鈺邦科技股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月17日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學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：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。
親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

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109年6月17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. 一〇八年度營業報告書及財務報告案。
2. 一〇八年度盈餘分派案。
3. 修訂本公司「公司章程」討論案。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
7. 第七屆董事選舉案。
8. 解除新任董事競業禁止討論案。
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

Form for proxy. Includes fields for 委託人(股東) 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱, 徵求人, 姓名或稱, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

徵求場所及：
人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

中興郵政股份有限公司許可證字號0396號

M174-Z02E-0102

鈺邦科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 17 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	林清封	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(全省徵求場所) 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 1,000 股(含)以上
2	林溪東				
3	莊貴櫻				
4	施雅云				
5	鄭敦仁	不適用	林清封	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(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 限徵求 1,000 股(含)以上
6	林清封				
7	鄭兆楨				
8	鄭喬方				
9	鄭景勻	不適用	林清封	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。	聯洲企管顧問股份有限公司(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 限徵求 1,000 股(含)以上
10	鄭宇傑				

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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地址(全省徵求地點請參照公司網站 http://www.cloco.com.tw/location_list.php)		聯洲企管顧問(股)公司部份徵求場地址(全省徵求地點請參照公司網站www.lccco.com.tw)	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	台北市中正區復興路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	台北市大同區保安街76號(永和春餅)延平北路口	(02)2557-1791
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號(Toffe服飾(松江路口,瑞芳沙旁))	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾街)	(02)2871-3691	台北市大安區忠孝東路3段217巷3號1樓	(02)2721-2403
台北市北投區建一路二段111號1樓(電信報會)	(02)2827-9151	台北市士林區德行東路30號(新豐理髮)	(02)2831-7286	台北市信義區永吉路421號(信聯銀行)松山路口	(02)2762-8708
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02)28792-9175	台北市內湖區金海路2號(瑞捷運河內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(前中1號出口)	(02)2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(十全橋-傳統麵店)	(02)2256-1049	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面商業樓內)	0961-222818
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市新店區中正路185號(柯達美酒店)	(02)2913-3480	新北市板橋區新海路126號(龍見克光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
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	新北市中和區中和路591號(金瑞隆銀行)	(02)2927-0606	新北市中和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市新莊區公園一路70號2樓(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三重區重慶路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市仁愛區三愛路87號4樓之15(仁愛戲院4樓)	(02)2425-7224	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	基隆市成功二路99號(阿友雜貨)(24小時營業)	0936-058397
桃園市泰成路23號(市府旁主政所對面)	(03)335-7025	新竹市東區西大路70巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市北區305巷8號(國泰證券旁)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山路984號(匯川)	0965-355-336	新竹市瑞雲街55巷7號1樓(由香品路135巷進入)	(03)268-390
苗栗縣份中區中興路101號(竹南全家藥局店正後面)	(037)827-163	台中市北區崇德路181號(飛龍香舖(大德美對面))	(04)2203-9343	台中市北區博愛路212號1樓(OT視鏡後面)	(04)2230-9676
台中市南區正義路133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837	台中市大墩區民生路一段133巷10號(國泰世華銀樓手邊)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(省警署)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化市臨海路280號2樓(地下通寧)	(04)728-0060	彰化縣員林市大仁街1號(大同路一段全家便利商店斜對面)	(04)1834-4546	嘉義市東區18號(金玉和樓樓)	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街122號(通中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市東區營地西路232巷17之2	(06)260-3856
台南市東區公園路128號(好鄰居廣場)	(06)221-9015	台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06)214-1371	高雄前三區區慶揚街297號(惠龍兒童用品店)	(07)350-2867
高雄市新莊區中正路398號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07)237-9988	高雄前三區區慶揚街46號(後火車站中國信託後旁)	(07)311-8641	高雄前三區區江洲街54號(後火車站)龍馬電台對面	(07)316-0446
屏東市中正路131號(勇渡服務)	(08)765-7277	高雄縣麟山鄉三誠路13號(瑞五甲南、福誠高中)	(07)3823-0388	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

- 茲訂於一〇九年六月十七日(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)，假新竹科學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)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告書。2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司一〇八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. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報告案。2. 一〇八年度盈餘分派案。(三)討論選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」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「董事及監察人選舉辦法」討論案。5. 第七屆董事選舉案。6. 解除新任董事競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇八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84,524,751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、發放日暨其他相關事宜。
如嗣後因公司股本變動，致股東股息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為張家寧、梁淑堅、劉仲明，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會公司法第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109年4月19日至109年6月17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109年5月15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：自109年05月16日至109年06月14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>】。
- 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：100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109年5月15日起至109年6月11日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地址)。
 - 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109年7月28日起至109年7月30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
一〇九年股東常會

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