

請沿虛線先摺再撕



100405

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

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理服務事務之目的，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。

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

- 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。

股東台啓

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」

第二聯

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 like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

一一一年限制員工權利新股發行計畫說明如下：

發行總額
(一) 自限制員工權利新股發行計畫(即增資基準日)後，並屆滿下屆時仍存且屆滿前一年度個人績效達本公司訂定之目標績效，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(2) 屆滿1年：獲配股數之10%。
(3) 屆滿3年：獲配股數之20%。
(4) 屆滿5年：獲配股數之20%。
(5) 屆滿7年：獲配股數之20%。
2. 前述「個人績效」係指年度考績評等B+以上。
3. 自獲配限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則或公司規定等重大過失者，視為未達成既得條件。
(四) 員工未達既得條件或發生離職之處理：員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，若有未達既得條件者，就其該給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有無償收回其股份並辦理註銷、其他各項情事處理方式，應依本公司訂定之辦法辦理。

收買其股份並辦理註銷、其他各項情事處理方式，應依本公司訂定之辦法辦理。

(五) 員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：
1. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
2. 股東會之出席、提案、發言、投票權等權利義務與本公司已發行普通股相同並依信託保管契約執行之。
3. 股東會(認股、配息權)：於既得期間獲配之配股配息及參與現金增資認股等權利義務與本公司已發行普通股相同，並不需交付信託保管。
4. 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所訂股東會停止過戶期間，或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。

(三) 單一員工獲配之股數係「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。

辦理未達限制員工權利新股之必要理由
為留住及吸引公司所需人才，激勵員工及提升員工向心力，以創造公司及股東之共同利益。
可能費用化之金額、對公司每股盈餘情形及其他對股東權益影響事項
一、可能費用化之金額：
公司應於除與日與年股票之公允價值，並於既得期間分年總額對帳簿，以民國111年5月9日收盤價值(董事會前一日)計算係可能費用化金額約為新台幣150,600元。民國111年~116年每年分攤之費用化金額估算分別為20,080元、30,120元、30,120元、30,120元、30,120元及10,040元。
二、對每股盈餘情形及其他對股東權益影響事項：
依目前本公司已發行股份88,953,514股計算，對民國111年~116年每股盈餘影響分別為0.23元、0.34元、0.34元、0.34元、0.34元及0.11元。對股東權益尚無重大影響。
其他重要約定事項(含股票信託保管等)
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

Form for 2E (Golden Share Dividend) with fields for 戶名, 戶號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

第三聯：出席簽到卡

Attendance card for 鈺邦科技股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章.

委託書 (Proxy Form) for the shareholder meeting. Includes fields for 委託人(股東), 委託人(股東) 姓名或稱謂, 委託人(股東) 戶號, 委託代理人, 委託代理人 姓名或稱謂, 委託代理人 戶號, 委託代理人 姓名或稱謂, 委託代理人 身分證字號或統一編號, 委託代理人 住址.

Form for 第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回). Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱謂, 徵求人, 姓名或稱謂, 受託代理人, 姓名或稱謂, 姓名或稱謂, 身分證字號或統一編號, 住址.

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

現金股利匯撥聲請書

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

第一聯內裝有附件，應作備查交付郵遞

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z02E-2-102

全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號(鴻禧亭)	0933-226-015	
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	
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市晚陽路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	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求地點 請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」		
徵求地點地址	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Toffee服飾(松江路口,瑞易莎旁)	(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	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區自由路3號(原柯建祥對面)	(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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵卷內)	(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	
桃園市桃園區中山路984號(武陟高中對面)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(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	
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	
高雄市三民區重慶路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.com.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(水登文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區忠孝東路3段217巷6弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(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737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	
新北市板橋區新海路126號(能見光學攝影眼鏡)	(02)2254-8133	
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)	(02)2942-2700	
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟正對面)	0928-993059	
基隆市成功二路99號(阿友撥腳)(24小時營業)	0936-058397	
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)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)227-8490	
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
高雄市三民區重慶路293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨黨部正後面)	(08)736-2512	

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十一日(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),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一〇年度營業報告書。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.本公司一一〇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:1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.發行限制員工權利新股討論案。(四)臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分派案業經董事會擬議如下:
現金股利擬提撥新台幣177,907,028元,每股擬分配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。
- 一一一年限制員工權利新股發行計畫說明詳如第二聯。
- 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(<https://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111年4月23日至111年6月21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,並請於開會五日以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111年5月20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:<https://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111年05月21日至111年06月18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



第五聯

※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):
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**第四聯委託書**之委託人欄簽名或蓋章,自111年5月20日起至111年6月15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)。
3.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。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列出「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111年7月6日起至111年7月8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
一一一年股東常會
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

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。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年六月二十一日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
鈺邦科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日