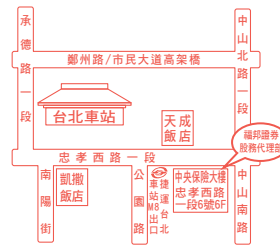


100405

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 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://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

112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

股東台啓



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，
視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台
【https://www.stockvote.com.tw】或掃描
左方QR Code，相關注意事項及操作說明請
參閱第二聯說明。

股東e服務通知：
集保結算所將於112年6月30日建置「股東e服務」平台，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日下午7時起，逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

本次股東常會發放紀念品，領取資訊請詳閱第六聯「洽領紀念品須知」

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自112年5月13日起，至112年6月9日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於112年6月9日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券股務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(電話：02-2371-1658)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年6月14日(星期三)上午9時整，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)延期或續行集會。
- 六、延期或續行集會之相關說明：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。

※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	三信商業銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	元永豐銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水水信	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	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	彰化市六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盈盛	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南三信	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	金門信合	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		

戶名	戶號	2E
注意事項	原登記匯款帳號	鈺邦
原留印鑑	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)	
	郵局代號 700 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。	

現金股利匯撥聲請書

鈺邦科技股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月12日(星期一)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： 股東戶名：	親自出席 簽名或蓋章
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
-------------------------	---------------

※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：

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112年6月12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. 一一一年度營業報告書及財務報告案。 2. 一一一年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 第八屆董事選舉案。 4. 解除新任董事競業禁止討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○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

徵求場所及人員簽章處

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		委託人(股東)		編號 2E-112
二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 保結算所檢舉、經查證屬實者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉及使用委託書，最高給予檢舉獎金。 保結算所檢舉、經查證屬實者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉及使用委託書，最高給予檢舉獎金。	股東戶號	姓名或簽名	簽名或蓋章	
	持有股數	姓名或簽名	簽名或蓋章	
	姓名或簽名	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或簽名	簽名或蓋章	
	姓名或簽名	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或簽名	簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號			
	住址			

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵票內裝有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0386號

鈺邦科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月12日

本公司基於辦理服務之目的，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；您若請求查詢、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。

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	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部)	鄭敦仁 富凱投資管理顧問股份有限公司 林清封 林溪東 莊貴櫻 台北富邦商業銀行受託鈺邦科技信託財產專戶	董事： 鄭敦仁 華誠創業投資股份有限公司 代表人：許先越 林清封 謝明諤	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。	1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2382-5390 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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 (<https://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第五聯

地址	電話
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020
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
南投縣草屯鎮吳興街3之7號(上銀斜對面)	(049)232-7456
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高縣市新興區中正路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路51樓(統一證券對面)	0958-327-909
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內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
台北市北區英子路184號1樓-陳素盞(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高縣市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高縣市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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
新北市三書區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
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)	(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)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇北學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高縣市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

開會通知書

- 茲訂於一一二二年六月十二日(星期一)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)，召開一一二二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二一年度營業報告書。2. 審計委員會審查一一二一年度決算表冊報告。3. 本公司一一二一年度海外及大陸投資、融資背景、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。5. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一二一年度營業報告書及財務報告案。2. 一一二一年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 第八屆董事選舉案。2. 解除新任董事競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 本公司一一二一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202,293,083元，每股擬分配2.3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。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為鄭敦仁、華誠創業投資股份有限公司代表人許先越、林清封、謝明諤；獨立董事候選人名單為劉仲明、巫永財、朱德祥；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://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112年4月14日至112年6月12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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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112年5月12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112年5月13日至112年6月9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>】。
- 股東會當日開會期間，可透過YouTube搜尋「鈺邦科技112年股東常會」以觀看本公司112年股東常會直播。
- 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股務代理部。
- 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 啟



第六聯

※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、視訊方式出席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112年5月12日起至112年6月5日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場址表)。
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，於股東會當日逕向福邦證券股務代理部領取。
4. 採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請列印出「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112年6月14日起至112年6月16日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採視訊方式出席或以電子投票之股東不得領取)。

鈺邦科技股份有限公司
一一二二年股東常會

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視訊方式出席或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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二二年六月十二日股東會，
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112年 月 日