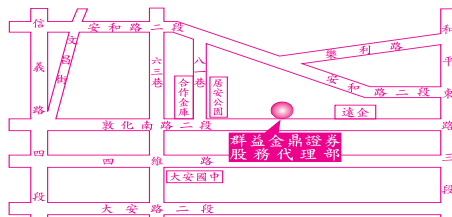




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**鈺德科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：3050  
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
 請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

#### 委託書使用須知

- 第一聯
- 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。
  - 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
  - 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

### 鈺德科技股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇一年六月十九日

徵求人	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
台新國際商業銀行股務代理部	董事被選舉人： 1.張昭燮	一、以「資訊與文化的承載者」自我定位，秉持著3H的精神—Hope、Happy、Heart Working，建立人文、科技與環保並重的企業文化。並積極研發新產品，善用核心競爭力，多角化產品發展，確保再成長的動力。 二、公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。	1.台新國際商業銀行股務代理部 台北市建國北路一段96號B1 電話-(02)2504-8125
	董事被選舉人： 2.楊慰芬 3.鍊德科技股份有限公司代表人：葉進泰 4.鍊德科技股份有限公司代表人：葉垂昇 5.鍊德科技股份有限公司代表人：潘燕民	一、堅持職業道德及品格操守。 二、追求創新、提升附加價值。 三、注意長期策略，追求永續經營。 四、兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話-(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話-(02)2388-8750  (限徵求1,000股以上)
	監察人被選舉人： 1.吳鼎雲 2.葉垂無 3.曾秀美		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第三聯

#### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 紀念品：隨身保溫瓶。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於101年5月18日~101年6月13日止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人辦理，恕不郵寄。  
(徵求場所詳第二、四聯或請上證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢)
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3050

## 鈺德科技股份有限公司

### 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月19日(星期二)上午九時正  
 地點：桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

606

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資  
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號  
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

全通事務處理(股)公司徵求場所表

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch addresses and phone numbers for 全通事務處理(股)公司.

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所表

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch addresses and phone numbers for 長龍會議顧問股份有限公司.

鈺德科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇一年六月十九日(星期二)上午九時正,假桃園縣龜山鄉華亞二路二二二號,召開一〇一年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.一〇〇年度營業概況報告。2.監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3.買回庫藏股之法議及執行情形報告。(二)承認事項:1.承認一〇〇年度決算表冊案。2.承認一〇〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.討論擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、私募案:為因應未來整體經營環境之變化,營運資金之需求與償還銀行負債強化公司財務體質、海外購料等需求,擬以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或以私募方式(包括普通股或發行新股參與發行海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債)籌募資金案,發行總額上限為壹仟陸佰陸拾萬美元或等值之新台幣或其他幣別;並擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求擇一或搭配方式,一次或分次辦理。私募發行普通股或發行新股參與發行海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債,得於股東常會決議日起一年內一次或五次分次辦理發行,實際分次辦理之次數提請股東會授權董事會視日後情形決定之。1.私募有價證券價格訂定之依據及合理性:私募普通股之參考價格依(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,以(A)、(B)二者計算價格較高者為參考價格,本次發行價格以不低於參考價格之八成訂定。依前述規定計算,參考價格以101年4月25日董事會前30個營業日本公司普通股收盤價平均價格(並加回減資反除權後)計算,參考價格為6.86元,私募價格訂為6.86元。本公司私募海外或國內可轉換公司債發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成訂定為依據。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次價格係參考公司經營績效、未來展望及最近股價,實屬合理,不致影響股東權益。若訂定之認股價格仍低於股票面額時,所產生之累積虧損金額將於日後視實際營運狀況提撥董事會決議補償,因已依據法令規範之定價辦理且已反映市場價格狀況應屬合理。2.特定人選擇之方式:將依證券法第四十二條之六相關規定辦理,目前尚無已洽定之應募人,日後若辦理私募有價證券案,應不致造成經營權發生重大變動。3.辦理私募之必要理由、資金用途及預計效益:(1)未採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金,惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。(2)辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益:將由股東會授權董事會得視公司經營實際需求於一年內分一次或五次辦理並就各次辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益說明如下:如一次辦理,金額為壹仟陸佰陸拾萬美元,如五次辦理第一次參佰參拾萬美元,第二次參佰參拾萬美元,第三次參佰參拾萬美元,第四次參佰參拾萬美元,第五次參佰參拾萬美元共計壹仟陸佰陸拾萬美元;本次私募有價證券之資金用途,一次或五次分次用途皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化、償還長期負債強化財務體質與海外購料等需求;預計達成效益:一次或分五次皆可有效強化公司之經營狀況與財務體質。4.本次私募之普通股或發行新股參與發行海外存託憑證其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。誰該等普通股之上市與再次賣出依證券交易法相關規定為之。如係海外可轉換公司債,依97年10月21日金管證(一)字第09700513881號函規定,應於私募契約中載明下列事項:(1)私募海外可轉換公司債之應募及轉讓行為係於境外發生,應依私募當地之法令規定辦理;嗣後私募之海外可轉換公司債轉換為股票時,應依證券交易法第43條之8規定辦理。(2)本次私募海外可轉換公司債經轉換為普通股者,須俟該公司債交付日滿3年後,依相關法令檢附相關文件,向金管會申報補辦公開發行,始得向台灣證券交易所申請上市。三、本次增資之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項,擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌情勢,依據法令與主管機關規定辦理。三、本次若為私募發行普通股或發行新股參與發行海外存託憑證或海外或國內可轉換公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有關細節、實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令與主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境因素變化作必要之變更,並配合辦理一切發行相關事宜。四、為配合私募之海外或國內可轉換公司債之發行作業,擬提請股東會授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內或海外可轉換公司債之契約及文件,並為本公司辦理一切有關發行私募國內或海外可轉換公司債所需之事宜。五、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要,擬請股東會授權董事會全權處理之。本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址: http://www.twse.com.tw)投資人進入該網址,請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」。本公司網址: http://www.utechmedia.com.tw
三、依公司法第六十五條規定,自一〇一年四月二十一日起至一〇一年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,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並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達遠群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理部填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
五、如有股東欲委託書,本公司將於101年5月18日前製作徵求徵求資財總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 http://free.sifib.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
六、本次股東會如有選舉案,委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

鈺德科技股份有限公司董事會 敬啓

101-606

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、委託事項、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格分為格式一和格式二兩種。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。