



106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
電話：(02)2705-8280 (公司代號：3050)  
鈺德科技股份有限公司 股務代理人  
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知書  
請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1832號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



第一聯



### 股東台啓

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8:30至下午4:30  
有關股務事項歡迎上網查詢  
網址：www.tisc.com.tw

請注意

1. 貴股東如未克出席，可於九十六年五月十五日至九十六年六月八日(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章委任金鼎綜合證券股份有限公司或中國信託商業銀行股份有限公司信託部為受託代理人(詳背面委託書使用須知)。另備有股東會紀念品感謝支持，發放地點請參閱第四聯。
2. 受託代理人代發本公司股東會紀念品，僅限委託該公司出席之股東並於現場辦理，不接受以通訊方式辦理委託。其餘一律於股東會現場領取，會後恕不補發。
3. 親自出席者，請於股東會現場領取。
4. 本次紀念品：竹炭健康平安枕。



第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

**96 出席通知書**

本股東決定親自出席九十六年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
鈺德科技股份有限公司

股東戶號：  
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

**鈺德科技股份有限公司股東常會**

**96 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：九十六年六月十五日(星期五)上午九時正  
地點：台北縣林口鄉公園路138號(美雅士浮雕美術館)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念品簽章處

(股東戶名：  
收股東通訊地址：  
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。

出席證編號：鈺德科技 3U

核權

第三聯：出席簽到卡

右欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章，若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。

**3U 鈺德科技印鑑卡**

戶名	戶號	留存印鑑
身分證統一編號		
出生日期	電話	
戶籍		
通訊	啓用日期：	本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

第四聯：印鑑卡

身分證影本浮貼處

※未成年股東留存印鑑應加蓋父母雙方印章。

### 股東會受託及紀念品發放地點

1. 金鼎綜合證券股份有限公司  
股務代理部：台北市敦化南路二段97號地下二樓。 電話：(02) 2705-8280  
新竹分公司：新竹市經國路二段62號3樓。 電話：(03) 531-7777  
台中分公司：台中市民權路91號4樓。 電話：(04) 2220-8822  
高雄分公司：高雄市民生一路247號4樓。 電話：(07) 226-4999
2. 中國信託商業銀行股份有限公司  
代理部：台北市懷寧街70號。 電話：(02) 2361-3033



鈺德科技股份有限公司 服務代理人  
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

收



廣告回信  
台北郵局登記證  
台北廣字第00250號

(免貼郵票)

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

寄件人..

號

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、本公司於本次股東會委任金鼎綜合證券股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司信託部擔任股東之受託代理人。貴股東如未克出席，可於96年6月8日前將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章委託受託代理人代為出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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96年6月15日舉行之股東常會，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： 1. 承認九十五年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認九十五年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 擬以私募方式辦理現金增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 鈺德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章		
		戶名		
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十六年六月十五日(星期五)上午九時正，假台北縣林口鄉公園路138號(美雅士浮雕美術館)，召開九十六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十五年度營業概況報告。2. 監察人審查九十五年度決算表冊報告。3. 修訂「董事會議事規範」報告。4. 資產減損情形報告。(二)承認事項：1. 承認九十五年度決算表冊案。2. 承認九十五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂公司章程案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4. 擬以私募方式辦理現金增資案。(四)臨時動議。
- 二、以私募方式辦理現金增資案：本公司為充實營運資金及強化財務結構，擬於新台幣壹億元額度內以私募發行普通股方式籌募資金。1、辦理私募必要理由：為充實營運資金及強化財務結構，及考量市場狀況及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向特定人籌募款項。2、特定人選擇方式將依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。3、私募總金額：上限為新台幣壹億元，授權董事會於股東會決議之日起一年內分次發行。4、價格訂定之依據及合理性：(1) 參考本公司普通股股數於交易所定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價，作為本次私募普通股之參考價格，實際發行價格不得低於參考價格八成。依前述規定計算，目前暫定私募價格為10.5元，惟實際發行價格授權董事會依當時之市場狀況訂定之。(2) 本公司私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近期股價，實際訂價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。5、本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟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。6、本次私募資金用途及預計達成之效益：(1) 本次私募資金用途：充實營運資金及強化財務結構。(2) 預計達成之效益：前述之資金需求若全數改以銀行借款支付，依目前本公司平均借款利率計算，預期每年將增加利息支出2,515仟元。7、其他應敘明事項：本次私募計劃相關內容如因法令變更或主管機關調整或變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定，自九十六年四月十七日起至九十六年六月十五日止停止股票過戶。
- 四、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(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)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金鼎綜合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 貴股東欲親自出席參加本次股東會但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。
- 五、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九十六年五月十五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.sfii.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

鈺德科技股份有限公司 董事會



敬啟