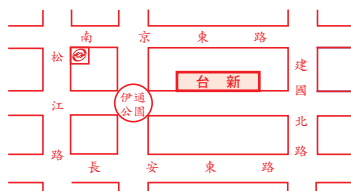


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 鈺德科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125公司代號：081
 證券代號：2349

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國108年6月19日
 鈺德科技股份有限公司
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

081

鈺德科技股份有限公司

股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號	
身分證字號			
出生年月日或設立日期			
法定代理人			
國籍/註冊地(境外投資人必填)			依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼			
戶籍地址	變更處		
通訊地址	變更處		

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。

第二聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z081-9101

第三聯

鈺德科技股份有限公司
 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月19日(星期三)上午九時整
 地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

股東戶號：
 持有股數：
 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

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108年6月19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. 一〇七年度營業報告書暨財務報表案。 2. 一〇七年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 擬辦理現金增資發行新股參與發行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。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項□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 鈺德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 108-081
	股東戶號	簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱謂	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱謂	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱謂		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

鍊德科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月19日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 107年度審計委員會查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 轉投資公司報告。5. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書暨財務報表案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 擬辦理現金增資發行新股參與發行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)臨時動議。
- 三、辦理私募有價證券應說明事項請詳第五聯。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年4月21日起至108年6月19日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月18日至108年06月16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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

鍊德科技股份有限公司 董事會



敬啟

辦理私募有價證券應說明事項：

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方式或以私募方式(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，發行總額上限為美金五千萬元或等值之新台幣或其他幣別，上述方式擇一或搭配辦理。私募有價證券將於股東常會決議日起一年內一次辦理發行，提請股東常會授權董事會視日後情形決定發行方式。

(一) 私募有價證券應說明事項如下：

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數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數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，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，實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及市場情況決定之。

私募國內或海外可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格之八成為訂定依據。實際發行價格於不低於股東會決議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，且法令規定私募有價證券有三年的轉讓限制，故所定之價格實屬合理，不致影響股東權益。而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。

本次私募訂價雖不低於參考(理論)價格的八成，但若因市場價格之緣故，實際訂定之認股(轉換)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報董事會決議彌補虧損，發行價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應無不利之影響。

2. 特定人選擇之方式：

將依證交法第四十三條之六相關規定辦理，目前尚無已洽定之應募人。

3. 辦理私募之必要理由、額度、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：本次私募之額度發行總額上限為美金五千萬元或等值之新台幣或其他幣別，將由股東會授權董事會得視公司經營實際需求於一年內一次辦理。資金用途及預計達成效益說明如下：本次私募有價證券之資金用途：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：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(含私募轉換公司債換發之普通股)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。唯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。

(二) 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決議成數之範圍內，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。

(六) 本公司私募有價證券議案應說明事項請至公開資訊觀測站私募專區(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(網址：<http://www.ritek.com.tw>)查詢。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【收納鞋架】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月20日至108年6月12日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、股東如欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月20日至108年6月12日止(例假日除外)，洽台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月26日起至108年6月28日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。

第
四
聯

第
五
聯

第
六
聯