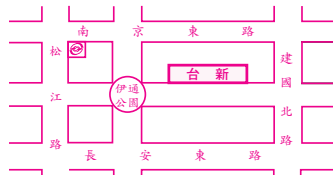


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 銖德科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125公司代號：081
 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2349
 紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → **按1** → **按1** → **按2349#**

營業時間：星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



集保結算所「股東e票通」
 電子投票抽大獎
 www.stockvote.com.tw



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。』

銖德科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月14日(星期五)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中華路二十二號召開本公司102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. 一〇一年度營業報告。2. 一〇一年度監察人查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 轉投資公司報告。6. 一〇一年度股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。4. 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、監察人。(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。
 - 三、本公司擬於美金一億元或等值之新台幣或其它幣別額度內辦理私募有價證券案，依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項請參閱第五聯說明。
 - 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 - 五、依公司法第一六五條規定自102年4月16日起至102年6月14日止停止股票過戶。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://tjcc.sfb.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服務代理部。
 - 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 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102年5月15日至102年6月11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」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
 - 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
 貴股東



銖德科技股份有限公司 董事會 敬啓

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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、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。
- 七、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，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。
- 八、委託書格式如第七聯所示。

081

銖德科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號			
出生年月日		鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電 話			
戶籍地址		變更處	
		變更處	
通 訊 處		變更處	

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

10204製版

請由此虛線撕開

銖德科技股份有限公司 102年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)

股東：
 戶號
 股東：
 戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z081-3110

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

081 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國102年6月14日(星期五)上午九時整
 地址：新竹縣湖口鄉中華路二十二號

股東戶號：
 持有股數：

(收) 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品【多用途便當盒】於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、貴股東如不克出席欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請自102年5月15日至102年6月7日止，於第七聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。【限徵求一千股(含)以上】
- 三、以電子投票方式行使表決權之股東，自102年6月17日起至102年6月21日止，持身分證明文件洽台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

辦理私募有價證券案應說明事項

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、特別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一億元或等值之新台幣或其它幣別，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辦理之。私募發行普通股或特別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，將於股東常會決議日起一年內分五次辦理發行，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。依前述規定計算，參考價格以102年5月3日董事會前5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3.95元，私募價格暫訂為3.16元。本公司私募特別股與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訂定依據。實際私募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，實屬合理，不致影響股東權益。若訂定之認股(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，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：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：第一次二仟萬美元，第二次二仟萬美元，第三次二仟萬美元，第四次二仟萬美元，第五次二仟萬美元共計一億美元；本次私募有價證券之資金用途：五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：五次效益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。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。如係私募特別股，其權利義務原則上以公司章程相關規定為之。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，應依私募當地國之法令規定辦理；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書件，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。

(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特別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。

銖德科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期102年06月14日

序號	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
1	葉進泰	獨立董事： 蔣為峰 陳俊兆 董事： 葉進泰 葉垂景 李明珊 楊慰芬 中富投資股份有限公司 代表人：楊子江 中原國際創業投資股份有限公司 代表人：張晃祥 監察人： 葉垂昇 中凱投資股份有限公司	1. 戮力於光碟本業的發展。 2. 穩定經營目前產品與客戶。 3. 積極開發多角化新產品、新客戶及新市場。 4. 公司積極開發高毛利新世代儲存媒體產品，並尋求高科技新產品的發展。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 1. 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 2. 台中市北區太平路217號(正美洗衣) (04)2201-4514 3. 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 1. 台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750 2. 台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 3. 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
2	葉林阿悅			
3	葉垂景			
4	楊慰芬			
5	葉垂昇			
6	曾秀美			
7	李明珊			
8	遲興傑			
9	趙敏雲			
10	林青蓉			
11	杜惠芝			
12	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)			
13	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)			
14	凱恩斯投資股份有限公司(簡稱：凱恩斯)			

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

註2：限徵求1,000股(含)以上。

委 託 書		委託人(股東)	編號	102-081		
格式一 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102年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 銖德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月14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. 一〇一〇年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇一〇年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 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。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 改選董事、監察人。 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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 銖德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章			
		姓名或名稱			持有股數	
		徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶 號		戶 號		
		姓名或名稱		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號		
		住 址		住 址		