第

聮

-6-3-1 市大安區敦化南路二段97號地下二樓 凱 鈺 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語音代號:5468 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

遠企



内 郵 簡

會通知 請即拆閱

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅 於辦理股務業務之目的範圍内處理及利用。

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。
- 七、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。

第 Ξ

代理人。

注意事項

一、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。

二、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

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

凱	鈺	科	技	股	份	有	限	公	司

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

105年股東常會出席簽到卡

時間:105年6月21日(星期二)上午九時正

地點:新竹科學工業園區展業一路2號(202會議室)

股東戶號:

股東戶名:

持有股數:

代理人:

群益金鼎股務代理部蔥集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號:

(035)

左列

注意事項說明

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

聯

第

£

聯

第 六 聯 有關本公司擬以私募方式發行普通股內容如下:

本公司為增加營運資金,依證交法第43條之6規定,擬以私募方式辦理現金增資,發行 普涌股。

- (1)私募股數:以私募25,000,000股為上限,擬請授權董事會於股東會決議之曰起-年內分次發行。
- (2) 每股面額:新台幣10元
- (3)私募總金額:視實際發行價格及發行股數而定。

以定價目前1、3或5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 以在價口的[1] 公及/阿富美二甲華 目录自由版权 經價的單字數下分數刊标無價癿成 除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價白前初個營業 日普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無價配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準

間單具數平均數和除無價配放除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準 計算價格較高者為參考價格,實際發行價格不得低於參考價格之八成。實際發行 價格擬授權董事會於不低於股東會決議成數之節圍內訂定之。 私募價格之訂定係依現行法令規定,為穩健公司財務結構而未採其他負價性質之 籌資力式應屬合理;且資金募集後,可有效改善財務結構,對股東權益尚無不良

- 》 (5) 私募價格若低於股票面額之原因及合理性:依現行法令及前述定價方式,本次私募價格可能低於面額,惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓
- 外,三年內不得自由轉讓,故若本次私募價格若低於面額,尚屬合理。 (6) 私募價格若低於股票面額對股東權益之影響:實際私募價格與面額之差額將產生 帳上之累積虧損,此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
- - a. 依證券交易法第43條之6之規定,授權董事會洽定之,目前尚未洽定應募人。
 - 品面分分分子では一次できます。
 本次私募普通股若應募人為關係人或內部人,可能應募者名單如下:
 ●目前已規劃洽定之可能應募人名單如下:
 鈕創科技股份有限公司/為本公司

●法人應募人持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係如下:

鈺創科技股份有限公司前十名之股東名稱	持股比例	與本公司之關係
盧超群	7. 17%	為本公司董事
廖淑娟	4. 80%	為本公司董事之配偶
廖敏娟	1. 00%	為本公司董事配偶之二親等親屬
渣打託管普魯寧資本合夥新興市場活力基金	0. 92%	無
渣打託管普魯寧新興市場策略基金投資專戶	0. 87%	無
廖美珍	0. 69%	無
富邦綜合證券股份有限公司受託廖敏娟信 託財產專戶	0. 67%	無
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	0. 65%	無
德銀託管波露寧新興市場基金公司投資專戶	0. 55%	無
德銀託管波露寧發展國家基金投資專戶	0. 55%	無

(8) 私募之必要理由:

- 不採用公開募集之理由:為增加營運資金。授權董事會視實際需求辦理私募,可 提高公司籌資靈活性與機動性。
- 私募資金用途及預計達成效益:分二次辦理,皆為充實營運資金及強化公司財務 結構。
- 本次私募有價醫券之權利義務:依據醫交法規定本次私募之普通股除依醫券交易法第43 條之8規定之轉讓限制外,其權利義務,與本公司已發行普通股相同。
- (本との死とと特殊(RM) / ・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現状の・大学性の現代を表現しません。 本公司私募有價證券議案・依證券交易法第43條之6規定・應說明事項請詳公開資訊觀測 站網址:http://newmopsov.twse.com.tw/),請點選各項專區/私募專區/市場別:上櫃/公司代碼:5468)及本公司網站(網址:http://www.tmtech.com.tw/)。

凱鈺科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一○五年六月二十一日(星期二)上午九時正,假新竹科學工業園區展業一路2號(202會議室),召開一○五年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.民國104年度營業報 告。2. 民國104年度監察人查核報告書。(二)承認事項:1. 本公司民國104年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司民國104年度虧損 撥補案。(三)討論事項:本公司私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、有關本公司私募發行普通股票詳第四聯。
- 三、依公司法第一六五條規定,自一○五年四月二十三日起至一○五年六月二十一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,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月20日前製作徵求人徵求資料彙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.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公生明會資料由出准》 然、輸入者出版作品可 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、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

凱鈺科技股份有限公司董事會



105-035

委	託	書			く(股ウ	東)	編號		簽	名	或	蓋	章
		寫,不得以蓋章方式代替)為 常會,代理人並依下列授權行	禁止交付現分 保結算所檢問	股東戶號			持 有股 數						
使股東權利: □(一)代理本股東就會議事 □(二)代理本股東就會議事		委託) :表示之權利與意見,下列議	付法所, 現取檢檢 金得舉舉	姓名或名 稱									
案未勾選者,視為對	各該議案表示承認或贊成 度營業報告書暨財務報表	•	或及,電其使經話		徴	求		人	簽	名	或	蓋	章
2. 本公司民國104年)	度虧損撥補案:	□1. 承認□2. 反對□3. 棄權□1. 承認□2. 反對□3. 棄權	他用查: 利委證(益託屬(戶號									
3. 本公司私募發行普 二、本股東未於前項□內勾選授	權範圍或同時勾選者,視		價「者」	姓名或名 稱									
稱擔任定託代理人者,不何 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時		依前項(二)之授權內容行使	委檢最五	戶號	受言	6代	理	人	簽	名	或	蓋	章
四、請將出席證(或出席簽到卡有效(限此一會期)。		故改期開會,本委託書仍屬	(託書行為) 附具體 檢一四七三七	姓名或名 稱									
此 致 凯鈺科技股份有限公司 婚權口物 在	В п		が 要 い 登 り り 生 り き き き き き き き き き き き き き き き き	身分證字號 或統一編號 住址									

徵求場所及人員簽章處: