

有關本公司擬以私募方式發行普通股內容如下：
 說明：1. 本公司為增加營運資金，依據交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。
 (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日起一年內分次發行。
 (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。
 (4) 私募價格之訂定及合理性：
 以定價日前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除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30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，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範圍內訂定之。
 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債性質之籌資方式應屬合理；且資金募集後，可有效改善財務結構，對股東權益尚無不良影響。
 (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。
 (7) 私募對象：
 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。
 b. 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：鈺創科技股份有限公司／為本公司之母公司

●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
德銀託管波魯寧新興市場基金投資專戶	0.55%	無
德銀託管波魯寧發展國家基金投資專戶	0.55%	無

(8) 私募之必要理由：
 a. 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。
 b. 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。
 2. 本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定本次私募之普通股除依證券交易法第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。
 3. 本次私募有價證券未盡事宜擬請股東會授權董事會全權處理。
 4. 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.titech.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

- 茲訂於一〇五年六月二十一日(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)，召開一〇五年股東常會。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票案。(四)臨時動議。
- 有關本公司私募發行普通股票詳第四聯。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月二十三日起至一〇五年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 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『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。

此致
貴股東

凱鈺科技股份有限公司董事會 敬啟



105-035

委託書		委託人(股東)		編號	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105年6月21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. 本公司民國104年度營業報告書暨財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國104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. 本公司私募發行普通股票案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 凱鈺科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、發 三、保 四、五 五、結 六、算 七、所 八、檢 九、舉 十、經 十一、查 十二、證 十三、屬 十四、實 十五、者 十六、， 十七、最 十八、高 十九、給 二十、予 二十一、檢 二十二、驗 二十三、機 二十四、關 二十五、金	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		
			徵求人			簽名或蓋章
			受託代理人			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：