

本次股東會恕不發放紀念品

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4961 (311)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

110-1

出席證號碼：

311 天鈺科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡

地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號(圓區同業公會203會議室)
 時間：中華民國110年5月18日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書由自由股東或受託代理人簽名者視為委託出席。

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110年5月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。

- 109年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 109年度盈餘分派案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 擬修正本公司「董事選任程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 擬修正本公司「股東會議事規則」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 公司章程部分條文修訂案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 董事全面改選案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
 (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

天鈺科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

一、二、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

311 天鈺科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

311 天鈺科技股份有限公司110年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位) 帳(7位) 原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據(以最新異動之資料為準)。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(附件) 本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案

一、海外證券市場申請掛牌交易之目的

本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司(以下簡稱「天德鈺」)為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強本公司(集團)的全球競爭力，擬向中國證監會申請首次公開發行人幣普通股(A股)股票並在上海或深圳證券交易所上市交易(以下簡稱「本次發行上市」)。

二、對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響

(一)對財務的影響

1. 天德鈺如順利於海外證券交易所上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，取得更多元化的在地資金來源，優化本公司(集團)財務結構，提升財務調度的靈活性，並加速本公司在臺灣及全球發展。
2. 天德鈺就地募集資金，除可充實營運資金，引進高端研發人才，增強公司自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於整體股東權益，並為股東追求最大利益。
3. 本次天德鈺發行上市後，本公司經由第三地區事業仍保有對天德鈺的控制地位，且本次發行上市採取公開發行新股方式進行，並未涉及轉讓本公司既有股份之情形。

(二)對業務的影響

1. 通過股票公開發行及上市，天德鈺得有效提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求；另亦較易於融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展中國大陸市場，進一步提高產品市場占有率及集團獲利。
2. 藉由本次發行上市，有助於提升天德鈺在當地的企業形象，吸引優秀人才，並可藉由員工股權激勵等相關獎勵措施確保核心員工的穩定性及提高對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司(集團)的發展前景。

(三)預計組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響

1. 本公司未來仍維持透過第三地區全資子公司Trade Logic Limited及Ever Harvest Limited間接持有天德鈺股權，天德鈺及其子公司之組織架構均與現行狀況相同，對於本公司尚無影響。
2. 天德鈺組織架構及業務性質並未改變，而係藉由本次發行上市提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。

三、股權分散之方式、預計降低之持股比例、價格訂定依據、股權發行對象或所洽之特定對象

(一)股權分散之方式及預計降低持股比例

天德鈺本次發行上市之新股，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數約占天德鈺發行後總股本比例10%左右，本公司對天德鈺之持股比例預計由目前之61.15%降至55.04%。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，擬提請股東會授權董事會或其授權之人根據大陸法律法規、資金需求、與大陸監管機構的溝通情況及市場情況與主辦承銷商協商確定。

(二)價格訂定依據

天德鈺擬於上海或深圳證券交易所上市，擬依上市地相關法規向符合條件的機構投資者詢價配售以及符合資格的社會公眾投資者定價發行方式或當地證券監管機構認可的其他方式辦理。

(三)股權發行對象或所洽之特定對象：

根據上市地相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人，以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者。

四、是否影響本公司於臺灣繼續上市

天德鈺申請於海外證券交易所上市，均按臺灣與上市地相關法令規定辦理，於本次發行上市後，本公司仍保有對天德鈺之控制地位，不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。

五、其他應敘明事項

(一)考量天德鈺長遠發展，擬向大陸地區主管機關申請本次發行上市，惟目前尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及審核期間長短，實仍存在不確定性及不可預測性。

(二)為配合本公司子公司天德鈺將於大陸資本市場辦理首次公開發行人幣普通股(A股)並申請在上海或深圳證券交易所上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人、及/或授權子公司天德鈺董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及臺灣與上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、超額配售事宜、募集資金用途、發行數量比例、交易所及上市板塊、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的項目。

(三)本業業經審計委員會審議通過及董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

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、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。

天鈺科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年5月18日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查109年度決算表冊報告。4.修正本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「董事選任程序」案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」案。3.公司章程部分條文修訂案。4.本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：擬解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣415,521,280元，每股配發2.5元。
- 三、本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 五、董事候選人名單：
1.林永杰、2.鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉錦勳、3.鴻揚創業投資股份有限公司代表人：羅文偉、4.邱淑慧
獨立董事候選人名單：
1.陳碧鳳、2.姚德彰、3.劉學愚
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 六、依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 七、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月16日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>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、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，請至公開資訊觀測站(網址：<https://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)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月17日至110年5月15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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十二、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

天鈺科技股份有限公司董事會



敬啟