

委託書使用須知

第四聯

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

109-M5

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
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109年5月28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. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 辦理現金減資案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 監察人補選案。 7. 解除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 <input type="checkbox"/> 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 鈺緯科技開發股份有限公司 授權日期 109年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	姓名或名稱		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號		簽名或蓋章
	住址	住址		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

109-1

第六聯

鈺緯科技開發股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時整，假新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.一〇八年度監察人審查決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.訂定本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.辦理現金減資案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.監察人補選案。5.解除董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 依公司法第209條規定，提請股東會解除本公司董事代表人競業禁止之限制，並免除其已為競業行為之所得歸入，競業行為之重要內容說明如下：

姓名	目前兼任公司及職務
樺成國際投資股份有限公司 代表人：黃朝懋	鴻海精密工業股份有限公司 處長
	樺漢科技股份有限公司 投資長
	皇睿科技股份有限公司 董事長
	樺應智能股份有限公司 董事長
	香港樺樂電子有限公司 董事長
	樺成國際投資股份有限公司 董事
	樺鼎精密機械股份有限公司 董事
	超恩科技股份有限公司 監察人
	蘇州樺漢科技有限公司 監事
	佛山樺成投資有限公司 監事

- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年三月三十日起至一〇九年五月二十八日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席

- 請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(109年5月22日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月27日上傳至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址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:4153)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)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。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次補選監察人1席，採提名制之候選人名單：王莉玲，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站。網址：<https://mops.twse.com.tw> 查詢。
- 本次股東常會恕不發給紀念品。

此致

貴股東

鈺緯科技開發股份有限公司董事會 敬啟

