

鈺創科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年5月13日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永丰金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券(股)公司」,「永丰金証券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)	1.盧超群 2.廖淑娟	獨立董事被選舉人: 黃韻潔	1.秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.立足台灣、追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位,成為世界級公司。 3.全員興業、提高公司核心價值、創造股東最大利益。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com) 部份徵求場地表: 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) (02)2257-2976 新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面) (02)2231-1618 桃園市中壢區中台路25號 (03)426-0715 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) (07)282-2088

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

【附件】

辦理現金增資私募普通股案,應說明事項:

一、為償還銀行借款,本公司擬視市場狀況及本公司需求,以私募方式籌募款項,實際發行股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以六千萬股為上限之普通股額度內辦理之。

二、謹依據證券交易法第43條之6第6項規定,說明如下:

(一) 私募價格訂定之依據及合理性

1. 本次私募普通股認股價格訂定之參考價格,以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術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,或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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,以不低於二基準計算價格較高者之八成訂之。本公司因近日於證券商營業處所之收盤價接近面額,致使未來私募普通股每股發行價格可能低於面額,此係依現行法令規定訂定,係屬合理。若日後發生普通股發行價格受市場因素影響低於股票面額時,則對股東權益影響為實際普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
2. 本次私募普通股實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議之成數內,參考市場狀況訂定之。
3. 前述私募普通股之認股價格係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理,應屬合理。

(二) 特定人選擇方式

1. 以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

2. 本次私募普通股之應募人擬包含內部人及關係人,名單如下:

姓名	與公司之關係	選擇方式與目的
盧超群	本公司董事長暨執行長	對公司財務業務有充分瞭解之人
鄧茂松	本公司董事暨總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
呂秉洋	本公司董事暨資深副總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
戎博斗	本公司資深副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人
夏濬	本公司副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人

(三) 辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由:考量公司資金需求、資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、機動性及募資成本等因素後,擬採私募方式籌募款項。
2. 得私募額度:以六千萬股為上限,於股東會決議本私募案之日起,授權董事會一年內分二次發行。
3. 辦理私募之資金用途:皆為償還銀行借款。
4. 預計達成效益:預計皆可減少利息支出,改善整體財務結構。

(四) 其他

1. 本次私募普通股之權利義務:與普通股相同。
2. 本次現金增資私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,或未來因主管機關修正及客觀環境變更而有所修正時,擬提請股東會授權董事會依規定辦理。

三、查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>及本公司網址<http://www.etrn.com>。

第 1 聯

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應向徵求委託書人提供徵求委託書之書面及請廣告內容資料,或參考考公司之總覽廣告內容書面及廣告資料,切勿總之瞭解徵求委託書人與股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填寫徵求人姓名或受託代理人姓名。但信託事業或受託代理人機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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、住址;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、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,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,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 3 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13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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇八年度虧損撥補案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修正公司章程案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修正董事選舉辦法案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 辦理減資彌補虧損案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 辦理現金增資私募普通股案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 補選一席獨立董事案。 8. 臨時動議。 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 鈺創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	(115) 鈺創

徵求場所及人員簽章處: