

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺台北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
匯鑽科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8431
網址：<https://www.kgi.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※※※ 防疫措施 ※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

戶號：

112-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一一二年六月九日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致

匯鑽科技股份有限公司

法人指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司本次股東會，依
法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一二年 月 日

股東戶號

股東姓名

普通股股數

※股東常會紀念品：全家超商禮物卡50元，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯說明。

(730)

匯鑽科技

匯鑽科技股份有限公司 (730) 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名																	
原登記 銀行帳號																			
新變更登記	匯款領取支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票																		

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股
利依左列登記資料辦理

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年6月9日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

匯鑽科技股份有限公司

股東印鑑卡

(730)

戶號		戶籍地		電 話	
姓名					
國籍/法定代理人姓名		通訊處		留存印鑑	本投標人須政投利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼					
出 生 日 期					

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(全家超商禮物卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1. 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112年5月9日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於112年5月10日至112年6月6日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月14日至112年6月16日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前當場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東存摺冊」列印資料、於「留存存摺」欄加蓋印摺（未成年股東另應由父母加蓋雙方印摺；或由父母雙方簽立同意書，由一方代表未成年留印存摺），方得備置（每一方一摺），並按前項身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併附報，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替），加蓋印摺，以資保證並留存查核。

二、電腦印列之股東存摺冊內內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印摺，俾便更改存摺資料。

三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司 許可免貼郵字第0007號
國基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

※出者徵
席視求
通知親人或
書自受託
及委出代
託書理人
書者，但
二委者託
均書由
簽股
名東
或或
蓋交
章付

第二聯

第三聯

印鑑卡填寫說明詳右列

匯鑽科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月9日

序號	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱： 亞東證券、 亞東證、 亞證、 亞東証券、 亞東証、 亞証、 亞東證券(股)公司、 亜東證券、 亜東證、 亜證、 亜東証券、 亜東証、 亜証、 亜東證券(股)公司)	匯銓投資股 份有限公司	董事： 1.李素白 2.匯銓投資股份有限公司 代表人：盧登禧 3.家全投資股份有限公司 代表人：吳家權 4.鳴棋投資股份有限公司 代表人：吳茂原 5.裕宜投資股份有限公司 代表人：張秀鄉 6.花鑄哲 獨立董事： 1.王佑生 2.龐逸茂 3.江采琳	1.追求永續經營， 提高公司核心價 值，創造股東最 大利益為目標。 2.遵循各項法令規 章，重視風險管 理與公司治理， 善盡社會責任。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02) 7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02) 2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02) 2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間：112/05/10-112/06/02 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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。

委 託 書

(730)

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112年6月9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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1.承認111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111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修訂「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.修訂「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.改選本公司董事(含獨立董事)案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6.解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 二、本股東未於前項☐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
匯鑽科技股份有限公司
授權日期民國112年 月 日

二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發覺違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

委託人(股東)			編號
股東戶號	持股數		簽名或蓋章
姓名或名稱			
徵 求 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

112-1

匯鑽科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一二年六月九日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度盈餘分配現金情形報告。4.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告案。6.111年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一一年盈餘分派依本公司章程第二十八條之二規定授權董事會每半年會計年度終了後為之。經董事會決議通過上半年度配發(現金)股利新臺幣每股0.2元，業已於112年1月11日發放完竣；下半年度配發(現金)股利新臺幣每股0.1元，待董事會另訂除息基準日分配之。
- 本公司112年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：李素白、匯銓投資股份有限公司代表人：盧登禧、家全投資股份有限公司代表人：吳家權、鳴棋投資股份有限公司代表人：吳茂原、裕宜投資股份有限公司代表人：張秀鄉、花鑄哲；獨立董事：王佑生、龐逸茂、江采琳；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)查詢。
- 本公司股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址：<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，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。」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6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【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 本公司股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(全家超商禮券卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：
 1.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112年5月9日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
 2.於112年5月10日至112年6月6日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月14日至112年6月16日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決權行使證明文件」全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
 此 致
貴股東
匯鑽科技股份有限公司董事會 敬啟

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

- 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。
- 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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。