

請沿虛線先摺再撕

第一聯

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第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

戶號：

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

委託書使用規則摘要

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

第二聯

匯鑽科技股份有限公司 730 股票劃撥集保帳戶登記表

填寫說明詳右列	戶號											戶名											請蓋原留印鑑
	原登記集保帳號																						
	新變更登記	限大帳戶	券商代號										帳 號										
	帳戶無誤，同意歸戶劃撥，無應繳稅款者，本聯不必寄回。																						

☐ 同意逐戶配發零股歸戶（請參閱填寫說明1），請蓋原留印鑑立即寄回。

增資股票劃撥集保帳戶登記表填寫說明

- 一、實股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，同意採「逐戶配發零股歸戶」者，請於第二聯同意逐戶配發零股歸戶欄內打勾，將以實股東各帳戶持股依本次配股比率計算後，配發之仟股將分別劃撥至各帳戶，零股部份則合併歸戶劃撥至最新異動帳戶。
- 二、僑外法人股東及未居滿183天之僑外自然人須就所得部份辦理扣繳繳納稅款。若有實際應納稅額者，請以郵政匯票，抬頭為「凱基證券股務專戶」或現金支付稅款並檢附本登記表，於截止日前親臨本部辦理，郵寄者請勿以現金或現金袋方式繳納，否則如有遺失之情事，恕不理賠。
- 三、如採集保帳簿劃撥方式領取者，則配發不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥及其他相關費用。
- 四、若因故造成有遺撥之情事發生或因法令有所變更時，本公司將另行寄發股票領取單，通知辦理無實體股票相關事宜。

第五聯

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品（統一100元禮物卡）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. 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年9月12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114年9月13日至114年9月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年10月1日至114年10月3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。

第四聯

私募現金增資發行新股說明：

1. 為尋求與策略性投資人之合作與長期經營發展佈局，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過30,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：
 - (1) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - A. 本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之[八成]為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
 - a. 依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之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。
 - b. 定價日前30個營業日之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。
 - B. 前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
 - C. 實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股票面額。
 - D. 實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。
 - (2) 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - A. 選擇方式與目的：本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。本案私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
 - B. 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化公司未來的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，有助公司未來長期業務的發展及規畫。
 - C. 預計達成效益：引進策略性投資人後，藉由雙方策略合作聯盟，擴展公司市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。
 - D. 目前暫無已洽定之策略性投資人。
- (3) 辦理私募之必要理由：
 - A. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
 - B. 得私募額度：在30,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理。
 - C. 資金用途：各次目的皆為充實營運資金、償還借款、強化財務結構及尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
 - D. 預計達成效益：擴展公司市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。

第三聯

730 匯鑽科技股份有限公司 一一四年第一次股東臨時會 出席通知書	
時間：114年9月30日(星期二)上午九時整 地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發 基金會國際會議中心八樓802會議室	
※出席通知書及委託書二者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	
股東戶號： 股東戶名：	
普 通 股 股 數：	
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)	親簽 自名 出蓋 席章

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114年9月30日舉行之第一次股東臨時會，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. 擬辦理現金增資私募普通股案。 (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 修訂「公司章程」案。 (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 改選本公司董事(含獨立董事)案。
4. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
- 二、本股東未於前項 ☐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）。

徵求場所
及人員：
簽章處

此 致
匯鑽科技股份有限公司
授權日期114年 月 日

114-2

一、 、 禁發保二 止現結十 交違算萬 付法所元 現取檢， 金得舉檢 或及，舉 其使經電 他用查話 利委證： 益託屬(○ 一)○ 二書實二 購可，二 委檢最五 託附高四 書具給七 行體予七 為事檢三 。證舉 向獎三 集金。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	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			

匯鑽科技股份有限公司

私募必要性與合理性之評估意見

意見書委任人：匯鑽科技股份有限公司

意見書收受者：匯鑽科技股份有限公司

意見書指定用途： 僅供匯鑽科技股份有限公司辦理民國114 年度私募有價證券使用

報告類型： 證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見

評估機構： 康和綜合證券股份有限公司



中華民國 1 1 4 年 8 月 8 日

匯鑽科技股份有限公司

114 年度私募有價證券必要性與合理性之證券承銷商評估意見

一、前言

匯鑽科技股份有限公司(以下簡稱匯鑽科技或該公司)為充實營運資金、償還借款、強化財務結構及尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會等規劃，擬於 114 年 8 月 11 日董事會提案討論辦理私募發行普通股案，額度不超過 30,000 仟股，並擬於 114 年 9 月 30 日第一次股東臨時會提案討論，授權董事會於一年內不超過三次辦理籌措資金。

經查該公司於今(114)年 3 月 10 日公告董事變動達三分之一，以及將於最近期股東臨時會全面改選董事，已達經營權重大變動之標準，另本次私募額度如全數發行後，本次應募人合計占發行後之持股比例為 40.33%，有經營權異動之虞，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項(以下簡稱「應注意事項」)第四條第三項：「董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」之規定。

本評估意見之內容僅作為匯鑽科技於 114 年 9 月 30 日第一次股東臨時會決議本次私募有價證券案之參考依據，不作為其他用途使用；此外，本評估意見係依據匯鑽科技所提供之資料以及於公開資訊觀測站之各項已公開資訊進行評估，至於後續因該公司進行本次私募案件計畫變更、或發生其他情事可能導致本意見內容變動之影響，本證券承銷商不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

二、公司簡介

匯鑽科技成立於民國 97 年 9 月 24 日，於 104 年 3 月 30 日在櫃檯買賣中心掛牌上櫃，主要業務為金屬與塑膠表面處理技術之研發與加工服務，以及表面處理相關配套措施諮詢服務，最近期財務報告實收資本額為新台幣 443,914,820 元。以下為該公司最近三年度及最近期財務資訊：

(一)簡明資產負債表

單位：新台幣仟元				
	111 年底	112 年底	113 年底	114 年第 1 季底
流動資產	781,886	733,680	802,893	735,117
非流動資產	856,150	824,043	857,717	884,744
資產總計	1,638,036	1,557,723	1,660,610	1,619,861
流動負債	435,131	410,611	400,466	376,601
非流動負債	155,294	86,703	115,973	108,263
負債總計	590,425	497,314	516,439	484,864
股本	444,555	443,915	443,915	443,915
權益—具證券性質之虛擬通貨	-	-	-	-
資本公積	325,322	322,843	328,899	328,899
保留盈餘	193,410	214,879	256,704	234,917
其他權益	-29,231	-28,722	-340	11,446
庫藏股票	-52,586	-49,467	-30,438	-30,438
歸屬於母公司業主之權益合計	881,470	903,448	998,740	988,739
共同控制下前手權益	-	-	-	-
非控制權益	166,141	156,961	145,431	146,258
權益總計	1,047,611	1,060,409	1,144,171	1,134,997
待註銷股本股數（單位：股）	-	-	-	-
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）	-	-	-	-
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）	955,000	891,000	523,000	523,000
每股淨值(元)	20.26	20.77	22.77	22.54

資料來源：公開資訊觀測站

(二)簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元				
	111 年度	112 年度	113 年度	114 年第 1 季
營業收入	1,131,956	922,521	1,028,623	235,292
營業成本	867,685	712,778	751,449	198,858
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）	-	-	-	-
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）	-	-	-	-
營業毛利（毛損）	264,271	209,743	277,174	36,434
未實現銷貨（損）益	-	-	-	-

已實現銷貨（損）益	-	-	-	-
營業毛利（毛損）淨額	264,271	209,743	277,174	36,434
營業費用	176,093	174,382	194,802	50,049
其他收益及費損淨額	-	-	-	-
營業利益（損失）	88,178	35,361	82,372	-13,615
營業外收入及支出	-26,594	1,607	3,677	-4,634
稅前淨利（淨損）	61,584	36,968	86,049	-18,249
所得稅費用（利益）	16,252	18,796	26,731	894
繼續營業單位本期淨利（淨損）	45,332	18,172	59,318	-19,143
停業單位損益	-	-	-	-
本期淨利（淨損）	45,332	18,172	59,318	-19,143
其他綜合損益（淨額）	25,693	2,409	38,772	14,356
本期綜合損益總額	71,025	20,581	98,090	-4,787
淨利（淨損）歸屬於母公司業主	26,044	25,819	54,875	-17,400
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-	-
淨利（淨損）歸屬於非控制權益	19,288	-7,647	4,443	-1,743
綜合損益總額歸屬於母公司業主	41,139	26,328	83,257	-5,614
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	29,886	-5,747	14,833	827
基本每股盈餘（元）	0.59	0.59	1.26	-0.4

資料來源：公開資訊觀測站

三、承銷商評估意見

(一)適法性評估

匯鑽科技最近(113)年度經會計師查核簽證之合併財務報表歸屬於母公司業主權益之淨利金額為新台幣 54,875 仟元，且 113 年底並無待彌補虧損，經查該公司提供 114 年 8 月 11 日對於辦理本次私募案件之董事會提案內容，其中有關本案私募普通股之對象，係以符合證券交易法第 43 條之 6 及主管機關所訂相關法令規定之特定人為限，且非該公司之內部人或關係人，本案私募應募人以策略性投資人為限。上述說明，符合「應注意事項」第 3 條第 1 項第 2 款，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損，欲辦理私募時，私募基金用途係全部引進策略性投資人之規定。

匯鑽科技本次私募普通股的發行價格不低於參考價格之八成；另查該公司本次私募之應募對象係以符合證券交易法第 43 條之 6 及主管機關所訂相關法令規定之特定人為限，且非該公司之內部人或關係人，本案私募應募人以策略性投資人為限。經查該公司提供辦理本次私募案件之董事會提案內容，已充分討論應募人為策略性投資人者之選擇方式與目的、必要性及預計效益，符合「應注意事項」第 4 條第 1 項第 2 款第 2 目規定。

在發行程序上，匯鑽科技將於今(114)年 8 月 11 日董事會決議通過辦理本次私募案件，並於同年 9 月 30 日第一次股東臨時會提案討論，並擬將本評估意見上傳至公開資訊觀測站私募專區，載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。綜上評估，該公司本次辦理私募案件，尚符合「應注意事項」規定及適法性之要求。

(二)必要性及合理性評估

匯鑽科技為專業之表面處理研發以及周邊配套諮詢服務公司，其主要服務項目係替磁碟機零組件、連接器、汽車、通訊器材、醫療器材與 3C 產品等零組件工廠提供各種專業的表面處理服務，包含化學鍍鎳、光光線、光亮線、化學拋光、珍珠線、錫線與連續鍍金、銀等多種專業的表面處理。

近年來由於電鍍表面處理自動化設備價格日趨高漲(潔淨度要求較高如硬鍍零組件必須採用半導體等級無塵室設備，資本支出較高)、人員培訓日益困難、環保牌照取得困難等因素，已有許多小廠退出，然匯鑽科技憑藉在金屬表面處理的豐厚經驗及擁有尖端製程技術與設備、產線完備產能規模及技術水準居於台灣及中國與東南亞業界領先地位，產品品質與技術獲美系國際領導大廠認證，在市場上具有相當的國際競爭力。

在法規及外部競爭環境上，由於該公司主要銷售地區-中國大陸(近兩年占比均超過 8 成)近年來在環保標準不斷收緊及利用工業園區有效控制廢水排放之政策背景下，陸續發布或修改多項防汙法規，如加強管控危險廢物申報及監管，同時發布多項經貿措施或法規，如加工貿易政策有關的調整、實施「企業所得稅法」、「勞動合同法」等法規，將直接增加營運成本及經營難度；另近期美中貿易對雙方關稅的加徵，給出口廠商所帶來的營運衝擊，讓該公司更審慎因應以確保股東權益。

該公司為因應此市場趨勢，除了深化既有客戶之合作關係、切入新市場之應用(如半導體晶片、新能源車市場等)外，為因應全球市場的快速變化以及強化公司未來的成長動能，尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，故擬透過辦理本次私募普通股，洽詢適當的策略性投資人，藉由雙方策略合作，擴展公司市場營運佈局，有助提升未來營運綜效。綜上評估，本次該公司辦理私募普通股，尚有其必要性及合理性。

(三)應募人之選擇與其可行性與必要性評估

1. 應募人之選擇

該公司本次私募應募人之選擇，係以符合證券交易法第 43 條之 6 及主管機關所訂相關法令規定之特定人為限，且非該公司之內部人或關係人，本案私募應募人以策略性投資人為限，並期望引進策略性投資人後，提升競爭力，有助公司未來長期業務的發展及規畫。

2. 應募人之可行性及必要性

私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與私募應募人間之長期合作關係，股價穩定性相對較高，且其選擇之目的，係為強化公司競爭力、提升營運效能，所募得資金則可健全公司財務

結構及強化償債能力，並減少龐大之資金成本，降低營運風險。故本次私募之應募人，應有其可行性及必要性。

(四)本次私募後對該公司業務、財務及股東權益之影響

1. 對公司業務之影響

匯鑽科技為因應全球市場的快速變化以及強化公司未來的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，並尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，對該公司業務之擴展，應有實質之助益。

2. 對公司財務之影響

該公司本次辦理私募普通股，所取得之資金，部分將用於償還銀行借款，降低負債比率，相較於銀行借款則可節省利息支出，對該公司之財務狀況尚無不利之影響。

3. 對公司股東權益之影響

(1) 本次私募普通股額度 30,000,000 股若全數發行後，該公司實收股本將由最近期財務報告之 44,391,482 股增加至 74,391,482 股，本次應募人合計占發行後總股數比例為 40.33%，對原股東持股稀釋效果較大，且有經營權異動之可能。惟該公司說明，今(114)年董事會將全面改選，預計本次私募對於經營權不致發生重大變動。

(2) 另查該公司股價長期間均高於面額，尚不致有以每股發行價格低於面額發行，而造成公司產生累積虧損之情事。

(五)評估意見總結

綜上所述，匯鑽科技本次規劃辦理私募普通股案件於適法性、資金用途、發行效益及目的、應募人之選擇、私募後對該公司業務、財務等項目，依本證券承銷商評估尚有其必要性及合理性；在股東權益之影響上，則宜注意本次預計私募額度如全數募集完成後，應募人合計占發行後總股數比例為 40.33%，對原股東持股比例稀釋幅度較大，並有可能產生經營權異動等情事。

匯鑽科技股份有限公司114年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期114年9月30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
第八聯 1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券股務代理部)	1. 家全投資股份有限公司 2. 謝文福 3. 張忠貴 4. 鄧維成 5. 黃煒城	董事： 1. 花鑄哲 2. 家全投資股份有限公司代表人：吳家權 3. 匯鑽國際投資股份有限公司代表人：張朝明 4. 晉爵開發股份有限公司代表人：蕭賜銀 5. 匯鑽國際投資股份有限公司代表人：林真伊 獨立董事： 1. 楊培傑 2. 林曉玫	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 (02)8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2. 全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所 (02) 2521-2335 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 3. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (02) 2388-8750 台北市博愛路80號B1 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 (02) 2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

匯鑽科技股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一四年九月三十日(星期二)上午九時整，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心八樓802會議室，召開一一四年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1. 擬辦理現金增資私募普通股案。2. 修訂「公司章程」案。(二)選舉事項：1. 改選本公司董事(含獨立董事)案。(三)其他議案：1. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司114年第一次股東臨時會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：花鑄哲、家全投資股份有限公司代表人：吳家權、晉爵開發股份有限公司代表人：蕭賜銀、匯鑽國際投資股份有限公司代表人：葉俊宏、匯鑽國際投資股份有限公司代表人：林真伊、匯鑽國際投資股份有限公司代表人：張朝明、成大職業帆船股份有限公司、沃豐達股份有限公司；獨立董事：王佑生、江采琳、楊培傑、林曉玫、陳宗逸、洪玉茹；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 現金增資私募普通股案說明詳第五聯。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，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，請於第三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時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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，請攜帶身份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，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26條之2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，其股東臨時會之召集通知得於開會十五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114年9月13日至114年9月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 本次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(統一100元禮物卡)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. 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年9月12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114年9月13日至114年9月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年10月1日至114年10月3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服務」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

敬啓

