

100005

鈺昇科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8027
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8027)

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件者請作虛線貼付郵資 郵遞區號請註明 中華民國郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

※注意事項※

- 一、股東會紀念品：便利商店禮物卡。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代碼：8027查詢。
- 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月21日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 五、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年5月22日至112年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人台新綜合證券股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台股務地點，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
- 六、於112年5月20日至112年6月18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7月20日至112年7月24日(例假日除外)攜帶身分證明文件或列印之「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)，至永豐金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)領取紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放。
- 七、持股未滿1,000股之股東(含委託他人領取者)，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。

鈺昇科技股份有限公司股東印鑑卡

戶號

戶名	身分證 統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0214

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：8027)

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112年6月21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.本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.本公司2022年度盈餘分派案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.選舉第11屆董事。
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.解除新任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)。

此致
鈺昇科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處

一、結算所檢舉電話：(02)2361-1818按1
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、檢附具體事證向集保

委託人(股東)

編號 0214 鈺昇科技

簽名或蓋章

徵求 人

簽名或蓋章

受託代理人

簽名或蓋章

112 鈺昇科技股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡

時間：112年6月21日(星期三)上午九時
地點：高雄市燕巢區橫山路61號
(本公司4樓會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整假高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司2022年度營業報告。2.本公司2022年度審計委員會審查報告。3.本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。4.本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。5.本公司2022年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。6.本公司2022年度盈餘分配現金股利情形報告。7.本公司第八~九次買回庫藏股執行情形報告。8.本公司修訂2022年度「買回股份轉讓員工辦法」報告。
- (二)承認事項：1.本公司2022年度營業報告書及財務報表案。2.本公司2022年度盈餘分派表案。
- (三)討論事項：1.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
- (四)選舉事項：選舉第11屆董事。
- (五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分派案，業經董事會議決分配如後：每股配發現金股利2.00301150元。
- 三、庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工說明事項詳附件一。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定自112年4月23日起至112年6月21日止停止股票過戶。
- 六、採舉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務部代理，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 七、**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。**
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。
- 十、採提名制之候選人名單為：【董事：王明慶、陳坤山、張光明、黃將庭、薛光菽、東驊投資有限公司】、【獨立董事：呂植富、高坤勇、彭慎翔】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 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112年5月20日至112年6月18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頁，依相關說明投票。**【<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十二、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

鈺昇科技股份有限公司董事會



敬 啓

鈺昇科技股份有限公司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21日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/ 台新證/台新証/ 台新證券/台 新証券/台新證 券(股)公司/台 新証券(股)公 司)	1.王明慶 2.陳坤山 3.張光明 4.黃將庭 5.中國信託商業銀行受託 保管加拿大 遊戲谷投資 專戶 6.東驊投資有 限公司	1.王明慶 2.陳坤山 3.張光明 4.黃將庭 5.薛光菽 6.東驊投資有限公司	以永續經營、持續創新、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念，積極拓展新興市場，主動積極提升品質，以求新突破與創造價值之品質政策，積極強化品質之改善及客戶滿意度，達成卓越企業之目標。	1.台新綜合證券服務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 2.全通事務處理股份有限公司 -全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:02-25212335 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號 搜尋“全通事務”) 【限徵求1000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月二十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
鈺昇科技股份有限公司
法人股東：

中華民國112年 月 日

附件一

庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：

- 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：
實際轉讓價格之定價原則以不低於實際買回股份之加權平均價格之50%，目前定價庫藏股轉讓員工價格為新台幣 32.5元，實際定價日授權董事長視日後股票市價決定之。折價比率係依目前經濟狀況、本公司未來營運情形與激勵員工為目的觀之，尚屬合理。
- 轉讓股數、目的及合理性：
轉讓股數：834,000股。
目的：激勵員工及提昇員工向心力。
合理性：以不低於實際買回股份之加權平均價格之50%，適度給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。
- 認股員工之資格條件及得認購之股數：
員工資格條件：依本公司買回公司股份轉讓員工辦法第四條辦理。
得認購之股數：依本公司買回公司股份轉讓員工辦法第五條辦理。
- 對股東權益影響事項：
A.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
a.可能費用化之金額為：
(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)×實際轉讓股數=17,347仟元
b.對公司每股盈餘稀釋情形：
每股盈餘稀釋
=可能費用化之金額÷本公司2023年預計流通在外股數=0.18
B.說明低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工對公司造成之財務負擔：
公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計26,972仟元，因公司帳上尚有因庫藏股交易產生之資本公積，故該項差額扣除費用化之金額17,347仟元(依2023年2月23日收盤價計算，屆時應依實際轉讓基準日另計費用化金額)，應沖抵資本公積-庫藏股交易9,625仟元。庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣27,105仟元之資金可運用且公司持續獲利中，對公司營運有正面助益。

委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 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。