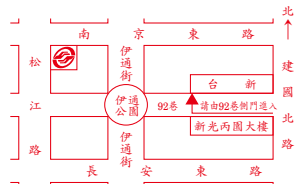


請沿虛線先摺再撕

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東 e 服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信託貼付郵資 中華郵政股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2655-2525

一、紀念品名稱：【黃阿瑪聯名限定筆記本支架或等值商品】
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、視訊出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114.05.20~114.06.13 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114.06.26~114.06.30 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	股東會當日以視訊出席、完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114.6.19 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

[illegible]

第二聯

請於114年6月19日前寄回現金股利匯款帳號登記表

鎢鈦科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月19日

徵求人	徵求場所名稱或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. 台新綜合證券服務代理部—台北市建國北路一段96號B1(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司—全省徵求場所(02) 2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司—全省徵求場所(02) 2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：1.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
(<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

請由此虛線撕開

145

鈺鈦科技股份有限公司

114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月19日(星期四)上午九時整

地點：台中市南屯區精科路9號
(本公司會議室)。

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

委託人 (股東)		編號	114-145
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名 或 稱			
徵 求 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名 或 稱			
受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓名 或 稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

親自出席簽名或蓋章

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6月19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.民國一三年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.民國一三年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 3.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 4.本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 5.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股票案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 6.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證案。(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

鈺鈦科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二、發現違法取得及使用委託書，最高可處罰鍰五十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

二十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

三十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

四十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

五十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

六十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

七十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

八十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十一、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十二、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十三、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十四、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十五、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十六、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十七、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十八、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

九十九、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

一百、檢閱電話：(02)二五四七三三三。

第三聯

鎰鈦科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國114年6月19日(星期四)上午九時整，假台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)召開本公司114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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一一三年度營業報告。2.民國一一三年度審計委員會審查報告書。3.民國一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。4.民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國一一三年度營業報告書及財務報表案。2.民國一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。2.本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案。3.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股案。4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會會議決議分派113年度現金股利分配內容：現金股利每股分配3.5元，業已於114年4月18日發放完畢。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第六十五條規定自114年4月21日起至114年6月19日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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05月20日至114年06月16日止，請逕登入臺灣集中結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東
- 錦社科技股份有限公司董事會 敬啟

鏡鈦科技股份有限公司董事會

敬啓



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2樓 (永三208巷口)	(02) 2595-8189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-6077
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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) 5011-5529
台北市士林區德行東路92號 (積鄰店內-忠誠牛腩麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2527-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永庫店)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尊·高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安区瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山区景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24200562
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鐵匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市西區大路97巷8號(牛門麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國華街一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段安泰便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民黨廳對面)	0986-803-018

第五聯

第六聯

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證案說明：

- 一、籌資目的與額度
- 本公司為充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場情況及本公司需求，一次或分次擇一或以搭配之方式辦理。
- 二、1. 價格訂定之依據及合理性：
- (1) 私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
- A. 訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數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. 訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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。
- (2) 實際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。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形訂定之。
- (3) 本次私募普通股價格之訂定將依據主管機關之相關規定，參考上述參考價格，並考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
2. 特定人選擇之方式
- 本次私募普通股之對象將依證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會為之。
3. 私募之必要理由及預計效益
- (1) 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略投資伙伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
- (2) 私募額度：擬於不超過8,800仟股額度內辦理。
- (3) 辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理，各次所募集之資金將用於充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，各次私募預計將強化公司競爭力，提升營運效能之效益及強化公司財務結構，對股東權益亦有正面助益。

指 派 書

茲指派 貴君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十九日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
鏡鈺科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日