

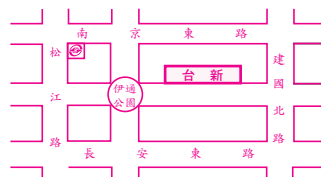
請沿虛線先摺再撕

第一聯



親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
銖德科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：081  
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2349  
紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → **按1** → **按1** → **按2349#**

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業承印 電話：02-2601-4648

### 洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品(環保杯)於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、貴股東如不克出席欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於第六聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、貴股東如不克出席欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自101年05月21日起至101年06月12日止，洽下列地點領取：  
(一)台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)  
(二)台新銀行竹科分行(新竹市光復路二段289號)  
(三)台新銀行南屯分行(台中市南屯區東興路二段187號)  
(四)台新銀行北高雄分行(高雄市左營區博愛二路360號)
- 四、以電子方式行使表決權之股東，請於101年7月2日至7月6日止攜帶身分證明文件及印章至台新銀行服務代理部領取。

第二聯

### 委託書用紙填發須知

- 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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，或參考公司案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、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。
- 五、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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行服務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。

第三聯

銖德科技股份有限公司

081

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

銖德科技股份有限公司  
101年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：  
戶號  
股東：  
戶名

年 月 日



親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

銖德科技股份有限公司101年股東常會

081

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：民國101年6月18日(星期一)上午九時整  
地址：新竹縣湖口鄉中華路二十二號

股東戶號：  
持有股數：

(收  
件  
人)  
股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

第四聯

# 銖德科技股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國101年6月18日(星期一)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中華路二十二號召開本公司101年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司一百零一年度營業報告。2.本公司一百零一年度監察人查核報告。3.背書保證辦理情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.轉投資公司報告。6.修訂本公司『董事會議事規則』報告。7.一百零一年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續報告。(二)承認事項：1.本公司一百零一年度營業報告暨財務報表案。2.本公司一百零一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂公司章程部分條文案。2.修訂股東會議事規則部分條文案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 三、(一)本公司為因應未來整體經營環境之變化，營運資金之需求與償還銀行負債強化公司財務體質、海外購料等需求，擬以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證方式或以私募方式(包括普通股、特別股或發行新股參與發行海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債)籌募資金案，發行總額上限為二億美元或等值之新台幣或其他幣別；並擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求擇一或搭配方式，一次或分次辦理之。若以私募方式辦理，得於股東常會決議日起一年內一次或五次分次辦理發行，實際分次辦理之次數提請股東會授權董事會視日後情形決定之。應說明事項如下：
1. 私募有價證券價格訂定之依據及合理性：  
 私募普通股之參考價格依(A)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，或(B)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(A)、(B)二者計算價格較高者為參考價格，本次發行價格以不低於參考價格之八成訂定。依前述規定計算，參考價格以101年3月30日董事會前30個營業日本公司普通股收盤價平均價格(並加回減資反除權後)計算，參考價格為5.53元，私募價格暫訂為4.43元。本公司私募特別股與私募海外或國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格之八成訂定依據。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後特定人情形及市場狀況決定之。本次價格係參考公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理，不致影響股東權益。若訂定之認股價格仍低於股票面額時，所產生之累積虧損金額將於日後視實際營運狀況提報董事會決議彌補虧損，因已依據法令規範之定價辦理且已反映市場價格狀況應屬合理。
2. 特定人選擇之方式：  
 將依證交法第四十三條之六相關規定辦理，目前尚無已洽定之應募人，日後若辦理私募有價證券案，應不致造成經營權發生重大變動。
3. 辦理私募之必要理由、資金用途及預計效益：  
 (1)未採用公開募集之理由：本公司目前尚需提撥營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。  
 (2)辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益：將由股東會授權董事會視公司經營實際需求於一年內分一次或五次辦理並就各次辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益說明如下：如一次辦理，金額為二億美元，如五次辦理第一次四千萬美元，第二次四千萬美元，第三次四千萬美元，第四次四千萬美元，第五次四千萬美元共計兩億美元；本次私募有價證券之資金用途：一次或五次分次用途皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化、償還長期負債強化財務體質與海外購料等需求；預計達成效益：一次或五次分次皆可有效強化公司之經營狀況與財務體質。
4. 本次私募之普通股或發行新股參與發行海外存託憑證其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。唯該等普通股之上市與再次賣出依證券交易法相關規定為之。如係私募特別股，其權利義務原則上以公司章程相關規定為之。如係海外可轉換公司債，依97年10月21日金管證(一)字第09700513881號函規定，應於私募契約中載明下列事項：(1)私募海外可轉換公司債之應募及轉讓行為係於境外發生，應依私募當地之法令規定辦理；嗣後私募之海外可轉換公司債轉換為股票時，應依證券交易法第43條之8規定辦理。(2)本次私募海外可轉換公司債經轉換為普通股者，須俟該公司債交付日滿3年後，依相關法令檢附相關書件，向金管會申報補辦公開發行，始得向台灣證券交易所申請上市。
- (二)本次增資之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌情勢、依據法令與主管機關規定辦理。
- (三)本次若為私募發行普通股或特別股或發行新股參與發行海外存託憑證或海外或國內可轉換公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有關細節，實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令與主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境因素變化作必要之變更，並配合辦理一切發行相關事宜。
- (四)為配合私募之海外或國內可轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內或海外轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募國內或海外轉換公司債所需之事宜。
- (五)嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- (六)本公司私募有價證券議案應說明事項請至公開資訊觀測站私募專區(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(網址：<http://www.ritex.com.tw>)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至101年6月18日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書：本公司將於101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自101年5月19日起至101年6月15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」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

銖德科技股份有限公司 董事會 敬啟



第  
五  
聯

第  
六  
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	101-081
格式一 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101年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 銖德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月18日舉行之股東常會，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。 1. 本公司一百零一年度營業報告暨財務報表案。 2. 本公司一百零一年度虧損撥補案。 3. 修訂公司章程部分條文案。 4. 修訂股東會議事規則部分條文案。 5. 修訂取得或處分資產處理程序案。 6. 擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 銖德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		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			

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z081-2108