

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
錘友益科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6877

本次股東臨時會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (267)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-2

出席證號碼：

(267) 錘友益科技股份有限公司
113年第一次股東臨時會
出席簽到卡

地點：高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
時間：中華民國113年9月19日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩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：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君
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)

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113年9月19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. 補選一席獨立董事案。
 2. 解除董事競業禁止之限制案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 3. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 本公司「公司章程」修訂案。(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
 錘友益科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

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

一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。
 二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

股東印鑑卡
表單及注意事項



本次股東臨時會
恕不發放紀念品

D122-Z267-4201 正

中華民國113年9月19日
錘友益科技股份有限公司 股務代理部 啟

本次私募普通股依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：

- (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司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)定價日前三十個營業日本公司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。

惟實際定價日及實際發行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洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，且符合一般市場之慣例，故其價格訂定方式應屬合理。

(二)特定人選擇之方式：

1. 應募人之選擇方式與目的：以對公司未來營運產生直間接助益者為首要考量，並符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格，擬視市場及公司需求引進策略性投資人。
2. 必要性：為強化產品市場之競爭優勢，引進可擴大本公司未來產品銷售之策略性投資人，為本公司長期發展之必要策略。
3. 預計效益：藉由策略聯盟應募人穩定及強化公司產品市場的營運競爭力。
4. 目前尚無已洽定之應募人。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌集資金時效性、發行成本及為因應公司長期發展，擬引進策略性投資人，而私募方式之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作之關係，加強對公司經營之穩定性。
2. 私募之額度：在10,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次辦理。
3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

預計募集股數	資金用途	預計效益
10,000,000股	充實營運資金	提升營運效能、節省利息支出、改善財務結構或增加公司長期發展競爭力

(四)獨立董事是否有反對或保留意見：無。

(五)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

(六)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股份依證券交易法等相關法令，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，依法辦理公開發行並向主管機關申請本次私募所發行之普通股上櫃交易。

(七)本次私募普通股之計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，擬提請股東臨時會同意授權董事會全權處理之。

(八)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址https://www.hyetechnology.com.tw/)「投資人專區」項下之「私募專區」。

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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

鐮友益科技股份有限公司113年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年9月19日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)，召開113年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉事項：補選一席獨立董事案。(二)討論事項：1.解除董事競業禁止之限制案。2.擬辦理私募現金增資發行普通股案。3.本公司「公司章程」修訂案。(三)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案說明，請參閱附件。
- 三、本次股東臨時會獨立董事應選名額為一席。
- 四、獨立董事候選人名單：
劉家廷
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事德銓投資有限公司代表人曹如德、法人董事友鼎投資股份有限公司代表人朱俊龍於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)逕本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年9月3日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至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年9月4日至113年9月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

※本次於股東會當日會議開始時間起，亦提供線上直播：透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「鐮友益科技股份有限公司113年第一次股東臨時會」觀看。

