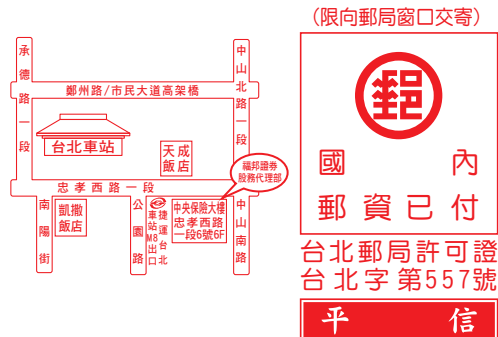


10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2358】
廷鑫興業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
107年股東常會
開會通知書請即拆閱
集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



附件一

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

- 本公司為充實營運資金及轉投資，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，其內容如下：
 1. 私募股數：不超過3000萬股額度。
 2. 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。
- 依證券交易法第43條之6規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：
 1. 私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 私募普通股之參考價格係依(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與(B)定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數取(A)及(B)扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高者，二基準計算價格較高者定之。前述私募普通股參考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之規定，故應屬合理。
 - (2) 私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，惟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。若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反應市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方彌補虧損。
 - (3) 本私募實際發行價格之訂定將依據股東會所決議訂價依據與成數範圍，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，實屬合理。
 - (4) 實際定價日授權董事會決定之。
 2. 特定人選擇之方式：
 - (1) 符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
 - (2) 擬參與私募之內部人及關係人名單，及其與本公司之關係如下：

第一聯

※請注意※
股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月29日起至106年6月22日止(例假日除外)，洽徵求人國票綜合證券服務代理部或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理。(詳如背面部分徵求場地表)

股東台啓

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十九日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
廷鑫興業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

廷鑫興業股份有限公司一〇七年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整
地點：台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收) 股東通訊地址：
代理人姓名：
(代) 代理人通訊地址：

3D 廷鑫興業 出席證編號：
核權

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

第三聯：出席簽到卡

編號：

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

董事候選人兼任情形

職務類別	姓名	兼任職務
法人董事	廷鑫金屬(股)公司	海德魯材料(股)公司之法人董事
法人董事代表人	永荃投資(股)公司代表人：顏兆鑫	海德魯材料(股)公司董事長

應募人名稱	選擇方式與目的	與公司之關係
廷鑫金屬股份有限公司	對本公司有直接或間接之助益。	廷鑫金屬公司董事長吳福禱為廷鑫興業董事長
應募人如屬法人者，應揭露事項：		
法人應募人	其前10名股東名稱及持股比例	與公司之關係
廷鑫金屬股份有限公司	林靜宜/61.05%	無
	顏秀香/11.44%	董事長配偶
	吳福禱/11.29%	董事長
	德鑫投資(股)公司/4.32%	無
	顏廷澤/3.98%	無
	顏廷仔/3.98%	無
	吳柏廷/1.97%	董事長成年子女
吳柏儀/1.97%	董事長成年子女	

內部人或關係人之選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人或持股10%以上之股東及關係人。

以上內部人及關係人因為瞭解本公司之營運，參與私募共同致力公司經營，有利公司營運發展。

3. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採公開募集理由：為充實營運周轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
- (2) 資金用途：私募普通股擬請股東常會授權董事會，自股東常會決議之日起一年內分三次辦理，預計用於充實營運資金及轉投資。
- (3) 預計達成效益：預期可強化公司整體財務結構及提升營運績效。
- (4) 辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益：

	預計私募股數	資金用途	預計達成效益
第一次	1,000 萬股	充實營運資金及轉投資	強化公司整體財務結構及提升營運績效
第二次	1,000 萬股		
第三次	1,000 萬股		

三、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區。本公司網址：http://www.tingsin.com.tw/。

第四聯

附件二

本公司擬辦理發行低於市價之員工認股權憑證，說明如下：

- (一)為達到吸引人才及激勵員工之目的，擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下稱募發準則)第56條之1規定發行認股價格低於發行日前三十個營業日本公司普通股加權平均成交價格之員工認股權。
(二)依募發準則第56條之1規定，主要事項說明如下：
1.員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數，及因認股權行使而須發行之新股總數為1,500,000單位，每單位認股權憑證得認購之股數為本公司普通股1股，擬發行之新股總數為1,500,000股。
2.認股價格訂定之依據及合理性：
考量公司選任、留才與激勵效果並兼顧股東權益，擬以不低於認股權憑證發行日之普通股收盤價70%為員工認股權憑證之認股價格，實際認股價格由董事會決定之。
本次員工認股權憑證之存續期間為4年，認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，並達成公司要求績效條件者，可全數行使員工認股權。
3.認股權人之資格條件及得認購股數：
(1)認股權人須為公司之全職正式員工，且符合一定績效表現之員工。
(2)得認購股數將參酌年資、職位價值、整體貢獻或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。
4.辦理本次員工認股權憑證之必要理由：
為激勵及留任公司所需之專業人才，以期共同創造公司與股東更高之利益。
5.對股東權益影響事項：
(1)可能費用化之金額：
若以107年5月2日(董事會寄發通知日)起前1個營業日普通股收盤價19.6元計算，員工認購價格為13.8元，本次發行預估可能費用化總金額約為新台幣(下同)9,000仟元，如果以民國107年7月初發行計算民國107年至109年費用化金額分別為2,250仟元、4,500仟元及2,250仟元。
(2)對每股盈餘稀釋之影響：
以目前本公司以發行股份總數94,616,172股計算，每年費用對每股盈餘減少金額於民國107年至109年分別為0.024元、0.048元及0.024元，尚不致對股東權益造成重大影響。
(三)本案俟股東常會討論通過後，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事會依相關法令修訂或執行之。

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



福廷鑫興業股份有限公司 福邦證券股份有限公司 服務代理人 收

貼票 請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之(樓)

寄件人：..

減

廷鑫興業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107 年 06 月 29 日

Table with 4 columns: 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 (以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes entries for 國票綜合證券股份有限公司.

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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站www.lcco.tw)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan.

委託書使用須知

- 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、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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、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對股東會各項議案之意見。
六、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，至遲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。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格右側有3D logo及第五聯：委託書 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市西屯區市政路386號3樓(301會議室)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營運狀況報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.修訂『董事會議事規範』報告。4.本公司公司債募集情形報告。5.106年度健全營運計劃執行情形報告。6.私募有價證券之資金運用情形、計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告。7.董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。(二)承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.辦理私募普通股案。3.本公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案。(四)選舉事項：全面改選第13屆董事及監察人案。(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、本公司擬辦理私募普通股案，說明詳如附件一。
三、本公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案，說明詳附件二。
四、本次選任董事7人(含獨立董事2人)及監察人2人，採候選人提名制，董事候選人名單為廷鑫金屬股份有限公司代表人：吳福禱、廷鑫金屬股份有限公司代表人：蘇雄生、永登投資股份有限公司代表人：顏文順、永登投資股份有限公司代表人：蔡文鏈、永登投資股份有限公司代表人：顏兆鑫；獨立董事候選人名單為蔡宏毅、蔡啓仲及監察人候選人名單為永仲貿易股份有限公司代表人：陳子龍、永仲貿易股份有限公司代表人：鍾純青；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
五、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制，內容詳如第四聯。
六、依公司法第165條規定，自107年5月1日至107年6月29日止停止股票過戶。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並請附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月29日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月30日至107年06月26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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
十一、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

廷鑫興業股份有限公司 董事會 敬啟

