

股東服務通知

- 一、紀念品(精美環保袋,數量如有不足以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章自94年5月16日~94年6月7日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)(地址如附表)辦理,恕不郵寄。本地區停車不便,請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

中國信託商業銀行	地 址	營業時間
法人信託作業客服部	台北市中正區懷寧街70號	上午九時~下午五時,例假日除外
文心分行	台中市文心路四段875號	
中台南分行	台南市民生路一段167號	
高雄分行	高雄市中正四路168號	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十四年六月十三日(星期一)上午九時假新竹市科學工業園區科技五路六號本公司廠房舉行本公司九十四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十三年度營業及決算狀況。2.監察人查核九十三年度決算表冊。3.買回本公司股份執行情形。4.其他報告事項。(二)承認事項:1.九十三年度營業報告書及財務報告表。2.九十三年度盈餘分派案。(三)討論事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、盈餘分派案及增資發行新股案主要內容:1.擬自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣267,645,420元,其中新台幣26,764,540元擬配發現金股利(現金股利暫訂每仟股配發新台幣100元),計算至元為止,元以下捨去;另新台幣240,880,880元擬依公司法第240條規定轉增資發行新股(股票股利暫訂每仟股配發90股)。員工紅利38,108,200元,轉增資發行新股3,810,820股。2.新股之權利義務與原有股份相同。3.配發新股基準日及辦理其轉增資發行新股相關事項,俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另行訂定之。4.嗣後如買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,或因本公司海外無擔保轉換公司債之債權人執行轉換權利,或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利,致影響本公司分配股票股利基準日之流通在外股份數量,股東配股(息)率亦隨之發生變動。5.本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時,擬提請股東會授權董事會辦理。
- 三、依公司法第一六五條規定,自94年4月15日起至94年6月13日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份,實股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」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,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部),以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於94年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證募會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入,輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東



鈺創科技股份有限公司 董事會 敬啟

編

寄件人

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 巷 弄 號 之 (樓)

(免 貼 郵 票)

廣 告 回 信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第9377號

鈺創科技股份有限公司 服務代理人 收
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)

115

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1
0
0

委託書使用須知

- 一、委託書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。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙,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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、地址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外,其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人,所受委託之人數不得超過三十人;受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)。
- 八、本公司委任中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)擔任本次股東會股東之受託代理人。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號 (115) 鈺創
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94年6月13日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使股東權利,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 鈺創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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94年6月13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。 1.九十三年度營業報告書及財務報表: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十三年度盈餘分派案: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.本公司盈餘轉增資發行新股案: <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.其他議案及臨時動議。 (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 鈺創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 地 址	簽名或蓋章