

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
鈺創科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
 網址: www.chinatrust.com.tw
 客服語音專線: (02)2181-1911(股票代號: 5351)

115

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 ,應按信函交付郵資

第1聯

A400115

股東 台啓

股東服務通知

- 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自98年5月20日~98年6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自98年5月19日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: www.chinatrust.com.tw) 或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號: 5351查詢,或請參閱本開會通知書。

※本次股東會紀念品:全家便利商店50元禮券乙份,數量如有不足得以價值相當者替代之。

開會通知書

- 茲訂於民國98年6月19日上午9時整假新竹市科學園區科技五路六號(本公司廠房)舉行本公司98年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人查核報告。3.九十七年度買回本公司股份執行情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項:1.本公司九十七年度營業報告書及財務報表。2.本公司九十七年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司背書保證作業管理辦法。2.修訂本公司資金貸與他人作業程序。3.修訂本公司章程。4.改選董事七席及監察人三席。5.解除新任董事之競業限制。(四)臨時動議。
- 解除新任董事之競業限制主要內容:依公司法第209條規定擬於股東會議解除新任董事之競業限制,有關新任董事競業行為之重要內容,將於股東會議決本案時補充之。
- 依公司法第165條規定,自98年4月21日起至98年6月19日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份,貴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代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有徵求委託書,本公司將於98年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfib.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」由此進入後,輸入查詢條件即可;如有選舉議案,委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 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 敬啓

鈺創科技股份有限公司98年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期98年6月19日

徵求人	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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司	董事被選舉人: 1.盧超群 2.汪其模 3.宋建邁 4.久疆投資(股)公司 代表人:陳世怡 5.博望國際(股)公司 代表人:薛乾昌 6.凱駿投資(股)公司 代表人:戎博斗 7.凱駿投資(股)公司 代表人:曾仁宏 監察人被選舉人: 1.張佑玲 2.徐美玲 3.寶璐管理顧問(股)公司 代表人:季鎮東	1.秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.立足台灣,追求頂尖半導體產品及專業設計技術的領導地位,成為世界級公司。 3.全員興業,提高公司核心價值,創造股東最大利益。	1.永豐金證券服務代理部 台北市重慶南路1段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市承德路3段206-2號 電話:(02)2521-2335
			※徵求股數限1,000股(含)以上

註: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.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月19日舉行之股東常會,請察照。

此致

鈺創科技股份有限公司

股東戶號:
 股東戶名:

親自出席簽章處

98 出席簽到卡

鈺創科技股份有限公司股東常會

時間:98年6月19日上午9時整

地點:新竹市科學園區科技五路六號(本公司廠房)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效,股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號:
 持有股數:

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者,請於背面委託書簽名或蓋章。

郵遞區號:
 (股東戶名)
 收件人
 代理人姓名
 (代理人通訊地址)

115 鈺創

第3聯:親至股東會現場辦理出席簽章後

編號:

