

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
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 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



股東 台啓

※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。

股東服務通知
 一、紀念品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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自100年5月24日~100年6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
 三、徵求場所自100年5月24日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：5351查詢。

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)**

銀 004	京 054	城 081	日 盛 815
銀 005	匯 081	豐 102	安 泰 816
庫 006	華 102	泰 103	中國信託 822
銀 007	新 103	光 108	
銀 008	陽 108	信 118	
銀 009	板 118	信 803	
銀 011	聯 803	邦 805	
海 012	遠 805	東 806	
北 013	元 806	大 807	
雷 016	永 807	豐 808	
國 017	玉 808	山 809	
泰 021	萬 809	泰 810	
世 050	星 810	展 812	
華 052	台 812	新 814	
銀 053	大 814	家	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	115
說明事項	原登記匯款帳號	鈺創	
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

第2聯：現金股利匯撥聲請書

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月24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

100 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：100年6月24日上午9時整
 地點：新竹市科學工業園區科技五路六號

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
 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人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。

(收件人) 郵遞區號：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

開會通知書

- 一、茲訂於民國100年6月24日上午9時整假新竹市科學工業園區科技五路6號舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.99年度營業報告。2.監察人查核報告。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.本公司99年度營業報告書及財務報表。2.本公司99年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程。3.修訂本公司資金貸與他人作業程序。4.修訂本公司背書保證作業管理辦法。5.修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣53,191,990元，每股配發新台幣0.12元。(二)資本公積新台幣88,653,310元轉增資發行新股8,865,331股，每仟股無償配發20股。
- 三、依公司法第165條規定，自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 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



鈺創科技股份有限公司100年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月24日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行-代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)21811911
	2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之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。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市光復路一段250號(老爺對面億客來超市內)	(03) 523-7639
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783
台北市農安街6號4樓之1	(02) 2571-0812	桃園縣八德市義勇路140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-1633
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市光復南路453號(台灣彩券行)	(02) 2725-2425	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市汐止區福德一路274號1樓(北峰國小對面)	(02) 26949179	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
新北市土城區中央路一段176號(高雅西服)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市中區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市民風區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817	高雄市中區中正路131號(秀波服務)	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	花蓮市福建街199號	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(088) 331-010
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 951-0871		(089) 324-146

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177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、住址。
- 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3%。
- 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30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應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；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

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100年6月24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100年6月24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之權利與意見。 1. 本公司99年度營業報告書及財務報表： □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 2. 本公司99年度盈餘分配案： □(1)承認 □(2)反對 □(3)棄權 3. 本公司資本公積轉增資發行新股案： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 4. 修訂本公司章程： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 5. 修訂本公司資金貸與他人作業程序： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 6. 修訂本公司背書保證作業管理辦法： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序： □(1)贊成 □(2)反對 □(3)棄權 8. 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	簽名或蓋章
		徵求人	
受託代理人	簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 或身分證字號	簽名或蓋章
住址			