

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)

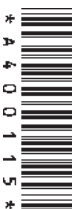
(限向郵局窗口交寄)

115

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

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101年5月21日~101年6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自101年5月21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。

※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101年6月21日上午9時整假新竹市科技五路6號舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告。2.監察人查核報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇〇年度營業報告書及財務報表。2.一〇〇年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.發行限制員工權利新股案。4.改選董事及監察人案。5.解除董事之競業限制案。(四)臨時動議。
- 發行限制員工權利新股案主要內容：一、本公司擬依據公司法第267條第八項及行政院金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定辦理。發行限制員工權利新股。二、發行限制員工權利新股相關事項，謹說明如下：(一)發行總額：於不超過15,000,000股範圍內，擬提請股東常會授權董事會，於股東常會決議日起一年內依相關法令規定一次或分次申報辦理。(二)發行條件：1.發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。2.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：任職屆滿半年且績效經主管推薦董事長核可者：25%。任職屆滿一年且績效經主管推薦董事長核可者：25%。任職屆滿二年且績效經主管推薦董事長核可者：25%。任職屆滿三年且績效經主管推薦董事長核可者：25%。3.發行股份之種類：本公司發行新股之普通股股票。4.員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：(1)離職：員工因故辦理離職、留職停薪、退休、資遣或調職時，如有已達成既得條件之限制員工權利新股，應自生效日起一個月內辦理領取股份；未達成既得條件之限制員工權利新股，應由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份；未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)一般死亡：遇有員工死亡者，如有已達成既得條件之限制員工權利新股，應由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份；未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(3)受職業災害致殘疾或死亡者：(3.1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，無論是否已達成既得條件，得自離職生效日起一個月內辦理領取股份。(3.2)因受職業災害致死亡者，無論是否已達成既得條件，得由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份。(4)員工或其繼承人應依信託契約約定，領取達成既得條件所移轉之股份。(三)員工資格條件及得獲配之股數：以本公司員工為限。員工獲配股份之數量，由董事會核訂。發行限制員工權利新股給予單一員工之數量，不得超過申報發行總數之百分之十，且依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，加計認股權人當年度取得限制員工權利新股之合計數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之三，且加計發行人依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之三。(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。(五)可能費用化之金額：公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。101年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為15,000,000股，每股以新臺幣0元發行，若全數達成既得條件，計算估計可能費用化金額約為新臺幣140,100,000元(以101年4月25日收盤價新臺幣9.34元擬制估算)。依既得條件，暫估102年~105年費用化金額分別為新臺幣55,456千元、58,375千元、20,431千元及5,838千元。(六)對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以目前本公司已發行股數暫估102年~105年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.12元、0.13元、0.05元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。三、擬提請股東常會同意，並授權董事會依相關法令規定，訂定本公司限制員工權利新股發行辦法，並全權辦理向主管機關申報及其他未盡事宜。
- 解除董事之競業限制案主要內容：依公司法第209條規定擬於股東會決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，將於股東會決議本案時補充之。
- 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，並親填委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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月21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「查詢委託書公告問資料」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。

貴股東

鈺創科技股份有限公司 董事會

敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月21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

101 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：101年6月21日上午9時整
 地點：新竹市科技五路6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。

115 鈺創

鈺創科技股份有限公司101年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月21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	<p>董事被選舉人： 1. 盧東建 2. 林水隆 3. 林水隆 4. 林水隆 5. 林水隆 6. 林水隆 7. 林水隆</p> <p>監察人被選舉人： 1. 張佑玲 2. 徐美瑋 3. 徐美瑋</p>	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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之2號 電話：(02)2521-2335</p> <p>※徵求股數限1,000股(含)以上</p>

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.sfiib.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司主要徵求場地址表

址	址	址	址
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市八里路305巷8號(國泰證券) (03) 523-7681	
台北市南京西路163號1樓2樓	(02) 2553-7396	桃園市泰安路33號(縣府旁) (03) 335-7025	
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義興街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市復興南路3段75巷2之19號1樓(遠東證券)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮由京里20鄰平度路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號7樓(長春路)	(02) 2718-0952	台中市南區五福街60號(對面)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區五甲路49號5樓	(04) 2372-785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(美隆洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段215號7樓	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐原路60號(對面)	(04) 2527-2955
台北市港外街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路200巷2號(錦江里)	(04) 726-0060
台北市承德路二段206之2號(元大證券)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段299號1樓(卓銘茶行)	(02) 2811-3773	南投縣華山鎮炎峰路3之7號(土庫對面)	(049) 232-7156
台北市基隆路30號(東港路) (東港路)	(02) 2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北安路四段二號二樓117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣斗六鎮大同路60號(廣盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛器具)	(02) 2797-0779	台南市中西區友愛街15號(壽山餅店旁)	(06) 228-6026
台北市臨新路六段268號1樓(國泰證券)	(02) 2934-1663	台南市北區公園路128號(新都居藥局)	(06) 221-9015
台北市中正區大同路一段35號(東湖傢俱)	(02) 8648-2362	台南市西區四路407號1樓(寶大圖書公司)	(06) 221-8925
新北市板橋區廣興街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路55之11號(木村行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華一路60巷3號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(萬國小館)	(02) 2920-8426	高雄市中區五福路二號4巷36號(新華路)	(07) 222-2333
新北市三重區安泰街101號(三重區郵局對面)	(02) 2980-4317	高雄市中區三海路41號	(07) 582-1836
新北市新莊區公園路70巷2號(裕隆旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市政府區三昌二路24號(電信局對面)	(07) 722-9127
新北市板橋區中正路一段272號	(02) 8671-1099	高雄市中區山西路五號東寧122號	(07) 623-6250
基隆市愛三路87號1樓之15(新華北陽1樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(凌凌股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮公正路33號	(03) 9510-871	花蓮市福安街199號	(088) 331-010
桃園縣中壢市中山路103號	(03) 426-0715	台東市中和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書格式，委託書與親自出席通知書均須簽名或蓋章，委託書由股東親自簽名或蓋章者，視為親自出席；委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託出席。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託出席。委託書由委託人親自簽名或蓋章者，視為委託出席。委託書由代理人簽名或蓋章者，視為委託出席。
- 徵求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。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書格式外，另有規定者，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 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；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%。
- 委託書應於開會5日前送達本行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，股東欲親自出席或委託代理人出席行使表決權者，應於開會前2日前，以書面向公司向公司服務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	格式二	股東戶號	簽名或蓋章
(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101年6月21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. 〇〇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. 〇〇年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 發行限制員工權利新股案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 改選董事及監察人案。 7. 解除董事之競業限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 臨時動議。 (二) 本股東對上述議案未勾選者，視為對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)。			
		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	
		住址	