

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 股務代理人
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)



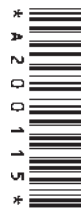
國內郵資已付

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。

※個人資料運用告知條款※
本行因業務需要，依法蒐集、處理及利用您的個人資料，包括但不限於：
1. 為履行法律義務或法律規定之目的。
2. 為提供您所要求之服務，或為改善服務品質之目的。
3. 為行銷本行產品或服務之目的。
4. 為維護本行資產安全之目的。
5. 為維護本行信譽之目的。
6. 為維護本行業務正常運作之目的。
7. 為維護本行合法權益之目的。
8. 為維護本行與客戶間之關係之目的。
9. 為維護本行與股東間之關係之目的。
10. 為維護本行與社會大眾間之關係之目的。
11. 為維護本行與政府機關間之關係之目的。
12. 為維護本行與媒體間之關係之目的。
13. 為維護本行與學術機構間之關係之目的。
14. 為維護本行與非營利組織間之關係之目的。
15. 為維護本行與社會公益團體間之關係之目的。
16. 為維護本行與社會大眾間之關係之目的。
17. 為維護本行與股東間之關係之目的。
18. 為維護本行與債權人間之關係之目的。
19. 為維護本行與債務人間之關係之目的。
20. 為維護本行與保險公司間之關係之目的。
21. 為維護本行與律師事務所間之關係之目的。
22. 為維護本行與會計師事務所間之關係之目的。
23. 為維護本行與公證處間之關係之目的。
24. 為維護本行與法院間之關係之目的。
25. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
26. 為維護本行與法官間之關係之目的。
27. 為維護本行與律師間之關係之目的。
28. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
29. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
30. 為維護本行與法官間之關係之目的。
31. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
32. 為維護本行與律師間之關係之目的。
33. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
34. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
35. 為維護本行與法官間之關係之目的。
36. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
37. 為維護本行與律師間之關係之目的。
38. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
39. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
40. 為維護本行與法官間之關係之目的。
41. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
42. 為維護本行與律師間之關係之目的。
43. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
44. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
45. 為維護本行與法官間之關係之目的。
46. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
47. 為維護本行與律師間之關係之目的。
48. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
49. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
50. 為維護本行與法官間之關係之目的。
51. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
52. 為維護本行與律師間之關係之目的。
53. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
54. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
55. 為維護本行與法官間之關係之目的。
56. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
57. 為維護本行與律師間之關係之目的。
58. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
59. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
60. 為維護本行與法官間之關係之目的。
61. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
62. 為維護本行與律師間之關係之目的。
63. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
64. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
65. 為維護本行與法官間之關係之目的。
66. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
67. 為維護本行與律師間之關係之目的。
68. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
69. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
70. 為維護本行與法官間之關係之目的。
71. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
72. 為維護本行與律師間之關係之目的。
73. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
74. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
75. 為維護本行與法官間之關係之目的。
76. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
77. 為維護本行與律師間之關係之目的。
78. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
79. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
80. 為維護本行與法官間之關係之目的。
81. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
82. 為維護本行與律師間之關係之目的。
83. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
84. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
85. 為維護本行與法官間之關係之目的。
86. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
87. 為維護本行與律師間之關係之目的。
88. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
89. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
90. 為維護本行與法官間之關係之目的。
91. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
92. 為維護本行與律師間之關係之目的。
93. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
94. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
95. 為維護本行與法官間之關係之目的。
96. 為維護本行與檢察官間之關係之目的。
97. 為維護本行與律師間之關係之目的。
98. 為維護本行與會計師間之關係之目的。
99. 為維護本行與公證人間之關係之目的。
100. 為維護本行與法官間之關係之目的。

股東服務通知

- 一、紀念品(全家便利商店50元禮券)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1,000股(含)以上】自102年5月17日~102年6月11日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月17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。

第2聯

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月17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

102 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：102年6月17日上午9時整
地點：新竹市科學工業園區科技五路六號本公司會議室

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

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。

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

115 鈺創

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



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月17日上午9時整假新竹市科學工業園區科技五路六號本公司會議室舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業報告。2.監察人查核報告。3.一〇一〇年度報告買回本公司股份執行情形報告。4.修正本公司董事會議事規範。5.採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇一〇年度營業報告書及財務報表。2.一〇一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正背書保證作業管理辦法。2.修正資金貸與他人作業程序。3.修正董事及監察人選舉辦法。(四)臨時動議。
- 二、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股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。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17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(<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。
- 四、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102年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月17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)公司主要徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷13號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市燕成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 336-7025
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路181號	(037) 627-163
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市瑞陽路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
台北市承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7466
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛器具)	(02) 2797-0749	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號(春鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(菁大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	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151之1樓(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新區中華三路60巷5號(中華民國路口)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯銀銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正路98號(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8571-1099	高雄市長官區海邊路41號	(07) 582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福慶街199號	(098) 331-010

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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股務受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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、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%。
- 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%。
- 委託書應於開會5日前送達本行股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席或欲於股東會開會2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。

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102年6月17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102年6月17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. 一〇一〇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. 一〇一〇年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修正背書保證作業管理辦法： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修正資金貸與他人作業程序： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修正董事及監察人選舉辦法： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 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 身分證字號 住址	簽名或蓋章