

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)

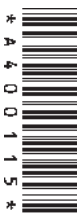
115

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



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
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 鈺創科技股份有限公司(以下簡稱鈺創)為辦理各項業務，需蒐集、處理及利用個人資料，特此告知如下：
 一、蒐集目的：為辦理各項業務，包括但不限於：(一)辦理各項業務，(二)提供各項服務，(三)進行市場調查，(四)進行客戶關係管理，(五)進行業務推廣，(六)進行業務分析，(七)進行業務改善，(八)進行業務發展，(九)進行業務合作，(十)進行業務交流，(十一)進行業務培訓，(十二)進行業務考核，(十三)進行業務獎勵，(十四)進行業務懲戒，(十五)進行業務處分，(十六)進行業務終止，(十七)進行業務繼承，(十八)進行業務遺贈，(十九)進行業務繼承，(二十)進行業務遺贈。
 二、蒐集項目：包括但不限於：(一)姓名、性別、出生日期、身分證號碼、學歷、職業、住址、電話、電子郵件、通訊地址、照片、簽名、指紋、掌紋、虹膜、DNA、基因、生物特徵、健康資料、財務資料、消費習慣、行為紀錄、位置資訊、網路活動紀錄、通訊紀錄、瀏覽紀錄、搜尋紀錄、社交媒體資料、其他個人資料。
 三、蒐集方式：包括但不限於：(一)直接蒐集，(二)間接蒐集，(三)委託蒐集，(四)合作蒐集，(五)其他合法方式。
 四、利用目的：包括但不限於：(一)辦理各項業務，(二)提供各項服務，(三)進行市場調查，(四)進行客戶關係管理，(五)進行業務推廣，(六)進行業務分析，(七)進行業務改善，(八)進行業務發展，(九)進行業務合作，(十)進行業務交流，(十一)進行業務培訓，(十二)進行業務考核，(十三)進行業務獎勵，(十四)進行業務懲戒，(十五)進行業務處分，(十六)進行業務終止，(十七)進行業務繼承，(十八)進行業務遺贈，(十九)進行業務繼承，(二十)進行業務遺贈。
 五、利用對象：包括但不限於：(一)鈺創內部員工，(二)鈺創外部人員，(三)委託蒐集對象，(四)合作蒐集對象，(五)其他合法對象。
 六、資料保存：包括但不限於：(一)保存期限，(二)保存地點，(三)保存方式，(四)保存設備，(五)保存環境，(六)保存安全，(七)保存備份，(八)保存刪除，(九)保存銷毀，(十)保存其他。
 七、資料安全：包括但不限於：(一)資料保護，(二)資料加密，(三)資料防洩，(四)資料防竊，(五)資料防損，(六)資料防毀，(七)資料防滅，(八)資料防偽，(九)資料防變，(十)資料防偽，(十一)資料防變，(十二)資料防偽，(十三)資料防變，(十四)資料防偽，(十五)資料防變。
 八、資料開放：包括但不限於：(一)開放對象，(二)開放目的，(三)開放方式，(四)開放設備，(五)開放環境，(六)開放安全，(七)開放備份，(八)開放刪除，(九)開放銷毀，(十)開放其他。
 九、資料繼承：包括但不限於：(一)繼承對象，(二)繼承目的，(三)繼承方式，(四)繼承設備，(五)繼承環境，(六)繼承安全，(七)繼承備份，(八)繼承刪除，(九)繼承銷毀，(十)繼承其他。
 十、資料遺贈：包括但不限於：(一)遺贈對象，(二)遺贈目的，(三)遺贈方式，(四)遺贈設備，(五)遺贈環境，(六)遺贈安全，(七)遺贈備份，(八)遺贈刪除，(九)遺贈銷毀，(十)遺贈其他。
 鈺創將採取必要之措施，以確保個人資料之安全。如有任何疑問，請洽鈺創服務代理人中國信託商業銀行代理部。

股東 台啓

股東服務通知
 一、紀念品(全家便利商店50元禮券，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【徵求股數限1,000股(含)以上】自103年5月26日~103年6月19日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
 三、徵求場所自103年5月26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。

開會通知書

- 茲訂於民國103年6月26日上午9時整假新竹市科學園區科技五路6號(本公司會議室)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正公司章程案。2.修正取得或處分資產處理程序案。3.修正董事及監察人選舉辦法案。4.解除董事就業限制案。5.發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
 - 解除董事就業限制案，董事就業行為之重要內容：吳炳松董事(凱駿投資股份有限公司代表人)兼任鈺創科技(股)公司總經理。
 - 發行限制員工權利新股，說明如下：
 - 發行總額：於不超過10,000,000股範圍內，一次或分次申報辦理。(二)發行條件：1.發行價格及股份種類：以無償方式發行本公司普通股。2.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，於下列各既得期限屆滿仍在職，同時須符合年度個人績效評核結果為「優良」以上，且未曾違反公司聘僱契約、道德守則、工作規則、與本公司間合約約定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：屆滿一年：獲配股數之50%；屆滿二年：獲配股數之50%。3.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：(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，於生效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：(a)因受職業災害致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。(b)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或認購之股數：以本公司員工為限。員工獲配股份之數量，由董事會核訂。(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、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若全數達成既得條件，設算可能費用化金額暫估為新臺幣121,975仟元，104至107年每股盈餘稀釋影響分別暫估為新臺幣0.14、0.09、0.04、0.01元。(上述金額依103年5月13日收盤價新臺幣14.35元概略估算)
 - 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103年5月26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。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

103 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司103年6月26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

103 鈺創科技股份有限公司股東常會
 時間：103年6月26日上午9時整
 地點：新竹市科學園區科技五路6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

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委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。

鈺創科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月26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【徵求股數限1,000股(含)以上】			
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)2181-1911			
	2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335			
	主要徵求場地：			
	台北市武昌街一段2號	(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	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
	台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區民意街60號	(04)2287-2837
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
	台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市新營區永安街3之21號	(06)635-0786
	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(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(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898	
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	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886	
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250	
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089	花蓮市福建街199號	(038)331-010	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台東市中正路406號	(089)327-898	

第1聯

第2聯

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。

委託書使用須知

一、委託書應依本行信託部所訂委託書格式及公司信託部規定辦理。

二、委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、委託書之徵求人除使用委託書外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

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103年6月26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)。	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103年6月26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列之權利與意見。 1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 一〇二年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3. 修正公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 修正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. 修正董事及監察人選舉辦法案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 解除董事競業限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7. 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 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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址

第3聯

鈺創科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

鈺創科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日