

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。
- 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108年5月17日起至6月12日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月17日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：5351查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：  
A.對象：限已於108年5月20日至6月16日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00)至鈺創科技股份有限公司1樓櫃台(新竹科學工業園區科技五路六號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月19日上午9時整於新竹科學工業園區科技五路6號(本公司會議室)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報告表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正取得或處分資產處理程序案。2. 修正背書保證作業管理辦法案。3. 修正資金貸與他人作業程序案。4. 辦理現金增資私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、辦理現金增資私募普通股案，應說明事項請參閱背面第2聯【附件】。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於108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，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日起至108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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



第2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108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



108 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：108年6月19日上午9時整  
地點：新竹科學工業園區科技五路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。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

115 鈺創

# 鈺創科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月19日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
中國信託商業銀行股份有限公司	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)6636-5566
	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：
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1 (02) 2311-1376 新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶圍嬰兒用品店) (03) 551-4141
	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) (02) 2595-6189 苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面) (037) 627-163
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口) (02) 2718-0952 台中市西屯區西屯路二段241號 (財神飯糰) (04) 2452-7202
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785
	台北市士林區承德路四段10號57號 (02) 2828-2007 台中市西區豐原路3號 (7-11對面) (04) 2524-2955
	台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內) (02) 2828-2007 台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面) (04) 2686-2732
	台北市南港區南港路一段91號 (台灣房產) (02) 2653-9791 彰化縣員林市中山南路188號 (婚姻聯合協會) (04) 835-0257
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行) (02) 2931-1663 南投縣草屯鎮茨寮街3之7號 (土銀對面) (049) 232-7456
	新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子) (02) 2282-0589 雲林縣斗六市育才街120號 (05) 534-1535
	新北市新店區五峰路151之1號 (木材行) (02) 2915-1413 台南中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) (06) 228-6026
	新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行) (02) 2231-1618 台南市新營區永安街3-1號 (近交通台) (06) 635-0786
	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國器具行) (02) 2677-2049 高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) (07) 282-2088
	宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖術館旁) (03) 932-9510 高雄市左營區海德里41號 (07) 582-1886
	桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 屏東市中正路131號 (秀波服務) (08) 765-7277
	桃園市楊梅區新成路120號 (03) 475-6783 花蓮市福建街199號 (038) 331-010

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### 【附件】

#### 辦理現金增資私募普通股案，應說明事項：

一、為償還銀行借款，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式籌募款項，實際發行股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以一億股為上限之普通股額度內辦理之。

二、謹依據證券交易法第43條之六第6項規定，說明如下：

#### (一)私募價格訂定之依據及合理性

1. 本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及股息並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及股息並加回減資反除權後之股價，以不低於二基準計算價格較高者之八成訂之。本公司因近日於集中市場之收盤價接近面額，致使未來私募普通股每股發行價格可能低於面額，此後依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生普通股發行價格受市場因素影響低於股票面額時，則對股東權益影響為實際普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。
2. 本次私募普通股實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議之數成內，參考市場狀況訂定之。
3. 前述私募普通股之認股價格係依據「**公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項**」規定辦理，應屬合理。

#### (二)特定人選擇方式

1. 以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

#### 2. 本次私募普通股之應募人擬包含內部人及關係人，名單如下：

姓名	與公司之關係	選擇方式與目的
盧超群	本公司董事長暨執行長	對公司財務業務有充分瞭解之人
鄧茂松	本公司董事暨總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
呂秉洋	本公司董事暨資深副總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
戎博斗	本公司資深副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人
甘萬達	本公司副總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
夏濬	本公司副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人
謝建祺	本公司副總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人

#### (三)辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：考量公司資金需求、資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、機動性及募資成本等因素後，擬採私募方式籌募款項。
2. 得私募額度：以一億股為上限，於股東會決議本私募案之日起，授權董事會一年內分二次發行。
3. 辦理私募之資金用途：皆為償還銀行借款。
4. 預計達成效益：預計皆可減少利息支出，改善整體財務結構。

#### (四)其他

1. 本次私募普通股之權利義務：與普通股相同。
2. 本次現金增資私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來因主管機關修正及客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依規定辦理。
3. 查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址 <http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01> 及本公司網址 <http://www.etrone.com>。

第1聯

第2聯

### 委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東應於出席前，應向徵求委託書代理人提供委託書內容及徵求委託書之書面資料，並提供委託書之委託書內容及徵求委託書之書面資料，並提供委託書之委託書內容及徵求委託書之書面資料。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司代理部。委託書送達後，應由委託書代理人或徵求委託書代理人或徵求委託書代理人或徵求委託書代理人。

第3聯

委託書			委託人(股東)	編號
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：			股東戶號	<b>(115)</b> 鈺創
<input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇七年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修正取得或處分資產處理程序案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修正背書保證作業管理辦法案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修正資金貸與他人作業程序案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 辦理現金增資私募普通股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但徵求代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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			姓名或名稱	
			持有股數	
			戶號	
鈺創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			徵求人	簽名或蓋章
			受託代理人	簽名或蓋章
			姓名或名稱	
			身分證字號	
			住址	

徵求場所及人員簽章處：