

100003  
 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)

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

股東 台啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 鈺創科技(股)公司許可號碼字號0038號  
 中華郵政(股)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會各項事項之目的，在本會各項業務之存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

**COVID-19(新冠肺炎)疫情期間**  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮贈卡。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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110年5月17日起至6月11日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110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110年5月18日至6月14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110年6月21日起至6月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月17日上午9時整於新竹市科學園區科技五路6號(本公司會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.私募發行普通股辦理情形報告。4.健全營運計畫辦理及執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)討論事項：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
  - 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：盧超群、鄧茂松、久疆投資股份有限公司、凱駿投資股份有限公司代表人徐美玲、凱駿投資股份有限公司代表人或博斗】、【獨立董事：王愛真、曾仁宏、黃韻潔、王騰緯】。
  - 三、各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
  - 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
  - 五、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。
  - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110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。
  - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日起至110年6月14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。
  - 八、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」。
- 此致  
 貴股東  
 鈺創科技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110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

110 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：110年6月17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110年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期110年6月17日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」, 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)	1.盧超群 2.廖淑娟	董事: 1.盧超群 2.鄧茂松 3.久謙投資股份有限公司 4.凱駿投資股份有限公司 代表人:徐美玲 5.凱駿投資股份有限公司 代表人:戎博斗  獨立董事: 1.王愛真 2.曾仁宏 3.黃韻潔 4.王騰緯	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。	(1)永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓  (2)全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址:台北市大同區承德路三段206之2號  【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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。  
全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正統街133巷2之1號	(04)2287-2837
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巷57號	0932-135-683	台中市中原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠得未上市)	(02)8792-9175	南投縣草屯鎮文峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市中區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

### 委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或徵求委託書之書面及廣告內容資料，切勿簽署徵求委託書，以免受委託書之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或委託代理人姓名。但信託徵求人，及服務代理機構受委託徵求人，及服務代理機構受委託徵求人，應由委託人親自簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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)為本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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. 一〇九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. 一〇九年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 改選本公司董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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，但服務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 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	(115) 鈺創
		徵求人 簽名或蓋章	
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，但服務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 鈺創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 統一編號 住址	簽名或蓋章
		受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯