

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
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
 電話：(02)2361-3033(代表號)
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：5351)

(限向郵局窗口交寄)

115

開會通知請閱背面
 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，
 應按信函交付郵資

第1聯

股東 台啓

股東服務通知

- 紀念品(餐具組，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。
- 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自95年5月12日~95年6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自95年5月12日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：5351查詢。

郵簡內裝有郵資，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字號0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

中國信託	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	115
說明事項	原登記匯款帳號	鈺創	
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	P07
		局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

95 出席通知書

本股東決定親自出席本公司95年6月12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：
 戶號：

親自出席簽章處

編號：

95 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：95年6月12日上午9時整
 地點：新竹科學工業園區科技五路六號(本公司廠房)

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

親自 委託

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求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。

郵遞區號：
 (股東戶名：
 收件人：股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

115 鈺創

第3聯：親至股東會出席會場辦理出席

097-5222 (02) 2225-1430

開會通知書

- 茲訂於民國95年6月12日上午9時假新竹科學工業園區科技五路六號(本公司廠房)舉行本公司95年度股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十四年度營業狀況。2.監察人查核九十四年度決算表冊。(二)承認事項：1.九十四年度營業報告書及財務報告。2.九十四年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.本公司盈餘及資本公積轉增發行新股案。2.全面改選董事及監察人。3.解除新任董事之競業禁止限制。(四)臨時動議。
- 盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：提撥新台幣328,660,130元，暫訂每股配發新台幣1元，俟股東常會決議通過後，另訂現金股利配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增發行新股：股東紅利32,866,010元轉增發行新股3,286,601股，暫訂每份股無償配發10股。員工紅利42,958,800元轉增發行新股4,295,880股。(三)資本公積轉增發行新股：資本公積98,598,030元轉增發行新股9,859,803股，暫訂每份股無償配發30股。(四)配發新股除權基準日及辦理其餘增資發行新股相關事項，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定之。(五)嗣後如買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司分配股票(現金)股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(息)率亦隨之發生變動。
- 解除董事競業禁止案：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。」2.本公司之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任其董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制。
- 依公司法第165條規定，自95年4月14日起至95年6月12日止停止股票過戶。
- 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法人信託作業客服部(原代理部)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東欲委託書，本公司將於95年6月12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(網址：<http://free.sfi.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。
- 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95年度股東常會委託書
徵求人彙總名單
股東常會日期95年6月12日

序號	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
1.	華僑銀行信託部	董事被選舉人： 1. 盧超群 2. 汪其模 3. 久疆投資(股)公司 代表人：陳世怡 4. 博望國際(股)公司 代表人：廖淑娟 5. 林永隆 監察人被選舉人： 1. 胡為善 2. 徐美玲 3. 賈璐管理顧問(股)公司 代表人：林田	一、秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 二、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。 三、全真興業，提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1. 華僑銀行信託部-台北市衡陽路102號 02-23113348 2. 台北分行-台北市中山北路2段133號 02-25316331 3. 南港分行-台北市南港區興東街29-3號 02-26537890 4. 竹科分行-新竹市光復路1段647號 03-5633600 5. 彰化分行-彰化市中正路2段280號 04-7266266 6. 台中分行-台中市中港路1段428號 04-23131861 7. 台南分行-台南市民權路2段97號 06-2231181 8. 新興分行-高雄市中正三路45號 07-2267191 9. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (02)2521-2335

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.sfi.org.tw/>)查詢。

收件人：市縣區鎮鄉路巷弄號之(樓)號

(免貼郵票)

廣告回信
臺北字第9377號

中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

115

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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；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及地址，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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%。
- 非徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；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%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會前一日，以書面撤銷委託之通知；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95年6月12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95年6月12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。 1.九十四年度營業報告書及財務報告表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十四年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.本公司盈餘及資本公積轉增發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.全面改選董事及監察人。 5.解除新任董事之競業禁止限制： <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 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 受託代理人 簽名或蓋章 住址	簽名或蓋章