

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)

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

\*A400115\*

股東 台啟

第1聯

**※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事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或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「集保e存摺」電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮卡。
- 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107年5月15日起至6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理(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107年5月15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：股東持股不限股數，均予發放紀念品。  
 (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107年5月16日至6月12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證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月19日起至6月21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107年6月15日上午9時整於新竹市科學工業園區科技五路6號(本公司會議室)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107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：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正公司章程案。2.修正董事及監察人選舉辦法案。3.修正取得或處分資產處理程序案。4.修正背書保證作業管理辦法案。5.修正資金貸與他人作業程序案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)討論事項：6.解除董事競業之限制案。(六)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3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：王愛真、陳嘉盈、曾仁宏】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twsec.com.tw>】。
  - 三、解除董事競業之限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會決議本公司新選任董事之競業限制，對於本公司新選任之董事如有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
  - 四、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。
  - ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
  - 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12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。
  - 七、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」。
  - 八、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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15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

107 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：107年6月15日上午9時整  
 地點：新竹市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。

115 鈺創

**鈺創科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期107年6月15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」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」) 地址：台北市重慶南路一段2號1樓	1. 盧超群 2. 廖淑娟 3. 凱駿投資(股)公司	董事： 1. 盧超群 2. 久疆投資(股)公司 3. 鄧茂松 4. 凱駿投資(股)公司 代表人：徐美玲 5. 凱駿投資(股)公司 代表人：季鎮東 6. 凱駿投資(股)公司 代表人：呂秉洋	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) 永豐金證券服務代理部 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)公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號  【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

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)公司主要徵求場地表(全省徵求點請參閱公司網站chuantung.incdoor.com)

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) 2882-5668	桃園市青雲路140號(弘大圖書協會)	(03) 932-9510
台北市中正區武昌街一段10巷3號1樓2樓3樓	(02) 2811-1376	桃園市中央區中安路25號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段290及298(元元補習)	(02) 2595-6186	桃園市泰成路20號(車前安士咖啡廳)	(03) 935-7025
台北市中正區民權西路3段75巷2弄19號1室(寶泰複格)	(02) 2506-2626	桃園市北區路30巷3號(國泰證券公司)	(03) 928-7681
台北市中山區民權路150巷8號(義泰坊口)	(02) 2768-0952	苗栗縣頭份市田寮里209號益美路101號	(037) 632-1163
台北市大安區復興南路一段32號1樓A1室(捷運永安路B出口)	(02) 2301-5255	台中市西區金山路432號	(04) 2372-4783
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2755-5692	台中市豐原區建國路43號(7-11對面)	(04) 2524-2555
台北市士林區承德路四段15巷57號	0392-135-0884	台中市西區五福路40號(三陽於於面對面)	(04) 2686-2792
台北市七林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02) 2628-2007	彰化市成發路360巷2號(站下邊旁)	(05) 729-0960
台北市內湖區成功路7段61巷22號14號1室(捷運大港旁)	(02) 8792-0175	彰化市海濱路中山南路188號(88銀禧基金會)	(05) 835-0257
台北市南港區南港路一段111號(台灣商業會)	(02) 2593-9791	南投縣草屯鎮復興街117號(王都對面)	(049) 312-7453
台北市文山區羅斯福路六段238號1樓(永副眼鏡行)	(02) 2831-1683	雲林縣斗六市官田街120號	(05) 534-5345
新北市板橋區長泰門內30之2號(康中1號出口)	(02) 2658-2019	嘉義市西區通海街68號	(05) 262-3303
新北市土城區保福路一段111號(原也路出湖對面巷子)	(02) 2983-0589	台南市北區公園路138號(許馨連診所)	(06) 251-0315
新北市新莊區五股路151之11樓(永木村行)	(02) 29-5-1415	台南市新營區永安路201號(永安通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路32巷23號(捷(考)區國小對面)	(02) 2699-8426	高雄市中區新街與南台路30號(中正、南台等三信合作建築商)	(07) 282-9088
新北市三芝區安泰街49之1號(在馬北路海輝銀行對面)	(02) 2686-4917	高雄市鹽埕區海山街41號	(07) 582-5886
新北市新莊區公園一路30巷2號(河輝智信書局)	(02) 2993-1926	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路98號(全國書局分行)	(02) 2677-2049	屏東市公廨路181號(秀港商務)	(08) 705-7277
基隆市七賢區覺民路57號4樓之15(全國書局分行)	(02) 2425-7524	屏東市民生路149號	(089) 251-5883

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、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書公司索取委託書，並請徵求人提供徵求委託書內容及總之徵求委託書內容，切實之徵求委託書內容與徵求委託書之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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蓋簽名或蓋章者，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書。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人姓名或受託代理人姓名。徵求委託書業或服務代理機構受委託人擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、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、地址、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。
- 五、委託書應於開會五日前送達本行代辦部；委託書送達後徵求代理人應於開會前一週前，以書面或電子方式行使徵求委託書之權利，逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 本人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> 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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>2. 一〇六年度虧損撥補案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇承認(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>3. 修正公司章程案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>4. 修正董事及監察人選舉辦法案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>5. 修正取得或處分資產處理程序案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>6. 修正背書保證作業管理辦法案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>7. 修正資金貸與他人作業程序案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>8. 改選本公司董事案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>9. 解除董事兼業之限制案：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 〇贊成(2) 〇反對(3) 〇棄權</li> </ul> </li> <li>10. 臨時動議。</li> </ol> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">鈺創科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>鈺創</p>
<p>二、發給、檢算、禁止、交付、現金、其他、利益、之、價、購、委託、書、行為。</p> <p style="text-align: right;">檢算電話：(02) 2547-3733</p>		<p>簽名或蓋章</p>	
<p>徵求</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p>		<p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：