

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年10月5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104年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.本公司高速介面控制晶片事業及3D影像控制晶片事業分割案。2.修正公司章程案。(二)臨時動議。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年9月17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(<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。
- 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

鈺創科技股份有限公司104年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期104年10月5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：台北市重慶南路1段83號5樓 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：	
台北市南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	
(02) 2351-6733	
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	
(02) 2311-1376	
台北市懷寧街42之1號1樓 (村豐機車行)	
(02) 2381-8001	
台北市館前路6號12樓之8 (傑神右側站前大廈)	
(02) 2331-2141	
台北市南京西路163號1樓9樓	
(02) 2555-7396	
台北市吉林路144巷10號2樓	
(02) 2563-5077	
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷)	
(02) 2506-2926	
台北市龍江路155巷68號1樓 (長春路口)	
(02) 2718-0952	
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	
(02) 2778-3412	
台北市復興南路一段321號1樓A7室 (信義路口)	
(02) 2501-5529	
台北市敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	
(02) 2706-3889	
台北市虎林街100巷17號1樓	
(02) 2753-5992	
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	
(02) 2595-6189	
台北市士林區承德路四段10巷57號	
(02) 2811-3743	
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩秀行內)	
(02) 2828-2007	
台北市北投區敦復一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	
(02) 2827-9151	
台北市內湖區內湖路一段417號 (永信廚具)	
(02) 2797-0749	
台北市南港區南港路一段91號 (全國不動產旁邊)	
(02) 2653-9791	
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明銀銀行)	
(02) 2931-1663	
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	
(02) 2956-2019	
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	
(02) 2257-2976	
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	
(02) 2915-1413	
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	
(02) 2920-8426	
新北市中和區新生街30巷10號 (精禮加油站對面)	
(02) 2231-1618	
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	
新北市蘆洲區中山二路341號1樓 (雅興店)	
(02) 2925-0627	
新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇美汽車美容旁巷)	
(02) 2993-1020	
新北市樹林區保安二街19號 (國清書局)	
(02) 2681-3471	
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國農具行)	
(02) 2677-2049	
基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛銀樓4樓)	
(02) 2425-7224	
宜蘭市吉祥路146號 (弘大藝術館旁)	
(03) 932-9510	
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	
(03) 523-7681	
新竹市光復路一段250號 (老爺對面、德客來超市內)	
(03) 523-8926	
桃園市中壢區中台路25號	
(03) 426-0715	
桃園市志成路25號 (市府旁土產所對面)	
(03) 335-7025	
桃園市八德區東興街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	
(03) 367-1202	
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	
(037) 627-163	
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	
(04) 2287-2837	
台中市西區金山路49之5號	
(04) 2372-4785	
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	
(04) 2201-4514	
台中市東區區豐樂路3號 (7-11對面)	
(04) 2524-2955	
彰化市福康路260巷2號 (地下道旁)	
(04) 726-0060	
彰化縣員林鎮中山南路187號	
(04) 835-0257	
南投縣草屯鎮炎峰街3之27號 (土銀對面)	
(049) 232-7456	
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	
(05) 586-2435	
嘉義市忠義街68號	
(05) 222-3203	
台南市中國友愛東街15號 (萬川餅店旁)	
(06) 228-6026	
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	
(06) 221-9015	
台南市西門路二段407號1樓 (喜大舞台對面)	
(06) 221-8925	
台南市新營區永安街3之1號	
(06) 635-0786	
高雄市新興區南台路45號 (中正南台三信合作社對面)	
(07) 282-2088	
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	
(07) 201-4827	
高雄市苓雅區中正路224號 (輔仁路口轉入)	
(07) 723-1100	
高雄市新興區中正路98號 (近仁愛街王品)	
(07) 237-9898	
高雄市左營區海邊路41號	
(07) 582-1886	
高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	
(07) 722-9124	
高雄市岡山區公園東路124號	
(07) 623-6250	
屏東市中正路131號 (秀波股務)	
(08) 765-7277	
花蓮市福建街199號	
(038) 331-0110	
台東市更生路149號	
(089) 351-883	

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。

鈺創科技(香港)有限公司董事會謹啓

鈺創電子股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照中華民國公司法及證券交易法等相關法令，在臺灣地區設立，並經主管機關核准在案。
- 第二條 本公司之組織，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三條 本公司之業務，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四條 本公司之資本，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五條 本公司之盈餘，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六條 本公司之合併，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七條 本公司之解散，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九條 本公司之其他事項，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第二章 股 份

- 第十條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十一條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十二條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十三條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十四條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十五條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十六條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十七條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十八條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十九條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第三章 董 事

- 第二十條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十一條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十二條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十三條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十四條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十五條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十六條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十七條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十八條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十九條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第四章 監 事

- 第三十條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十一條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十二條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十三條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十四條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十五條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十六條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十七條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十八條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十九條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第五章 經理人

- 第四十條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十一條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十二條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十三條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十四條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十五條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十六條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十七條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十八條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十九條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第六章 會計

- 第五十條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十一條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十二條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十三條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十四條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十五條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十六條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十七條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十八條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十九條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第七章 附 則

- 第六十條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十一條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十二條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十三條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十四條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十五條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十六條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十七條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十八條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十九條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第八章 其他

- 第七十條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十一條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十二條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十三條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十四條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十五條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十六條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十七條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十八條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十九條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第九章 修改章程

- 第八十條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十一條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十二條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十三條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十四條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十五條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十六條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十七條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十八條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十九條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第十章 附 則

- 第九十條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十一條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十二條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十三條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十四條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十五條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十六條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十七條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十八條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九十九條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第十一章 其他

- 第一百條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零一條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零二條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零三條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零四條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零五條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零六條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零七條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零八條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第一百零九條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

鈺創科技(香港)有限公司董事會謹啓

鈺創電子股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照中華民國公司法及證券交易法等相關法令，在臺灣地區設立，並經主管機關核准在案。
- 第二條 本公司之組織，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三條 本公司之業務，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四條 本公司之資本，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五條 本公司之盈餘，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六條 本公司之合併，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七條 本公司之解散，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第九條 本公司之其他事項，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第二章 股 份

- 第十條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十一條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十二條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十三條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十四條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十五條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十六條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十七條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十八條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第十九條 本公司之股份，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第三章 董 事

- 第二十條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十一條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十二條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十三條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十四條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十五條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十六條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十七條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十八條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第二十九條 本公司之董事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第四章 監 事

- 第三十條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十一條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十二條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十三條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十四條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十五條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十六條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十七條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十八條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第三十九條 本公司之監事，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第五章 經理人

- 第四十條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十一條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十二條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十三條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十四條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十五條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十六條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十七條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十八條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第四十九條 本公司之經理人，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第六章 會計

- 第五十條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十一條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十二條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十三條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十四條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十五條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十六條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十七條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十八條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第五十九條 本公司之會計，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第七章 附 則

- 第六十條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十一條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十二條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十三條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十四條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十五條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十六條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十七條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十八條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第六十九條 本公司之附則，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第八章 其他

- 第七十條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十一條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十二條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十三條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十四條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十五條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十六條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十七條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十八條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第七十九條 本公司之其他，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。

第九章 修改章程

- 第八十條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十一條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十二條 本公司之修改章程，除法律另有規定外，悉依本章程之規定。
- 第八十三條 本公司之修改章程，除法律另有規定