

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，應接信函交付郵資

第1聯

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號
 僑風公司印製，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，存本事件項之目的存續期間，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

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月24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105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報告。2. 一〇四年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日起至105年6月21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。
- 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 敬啟



第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月24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

105 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：105年6月24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。

鈺創科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年6月24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【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
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：
	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) (02) 2381-8001 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03) 335-7025
	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 (037) 627-163
	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02) 2778-3412 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514
	台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04) 2524-2955
	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號 (02) 2811-3743 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) (049) 232-7456
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號 (02) 8792-9175 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05) 586-2435
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203
	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49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 台南市新營區永安街3之1號 (06) 635-0786
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02) 2993-1020 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07) 723-1100
	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 高雄市左營區海德路41號 (07) 582-1886
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 (03) 957-1798 高雄市岡山區公園東路124號 (07) 623-6250
新竹市北大路305巷9號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277	
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) (03) 523-8926 花蓮市福建街199號 (038) 331-010	

第1聯

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。

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店50元禮物卡)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【徵求股數限1,000股(含)以上】自105年5月24日至105年6月17日洽徵求人之徵求場所辦理(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105年5月24日起詳見證基會網站(<http://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。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年6月23日起至105年6月24日止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。

第2聯

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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之書面內容，並請徵求內容資料，或參考公司徵求委託書內容及廣告資料，切實瞭解徵求內容及徵求對股東各項議案之意見。
- 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具委託代理人或服務代理機構受委託代理人姓名、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。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理部；委託書送達後，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，應於開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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105年6月24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. 一〇四年度營業報告書及財務報告： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇四年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 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 徵求人 簽名或蓋章	(115) 鈺創 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 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
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 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
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 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：