

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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



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口罩，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連續溫攝氏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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品：全家便利商店50元商品卡。(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1,000股(含)以上】自111年5月6日起至111年6月2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，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月6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111年5月9日至6月5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111年6月13日起至6月15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111年6月8日上午9時整於新竹市科技五路6號本公司會議室舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇年度員工酬勞暨董事酬勞報告。4.健全營運計畫執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇年度營業報告書及財務報告表案。2.一〇年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選本公司獨立董事案。(四)討論事項：1.解除董事就業禁止之限制案。2.修正取得或處分資產處理程序案。3.一〇年度盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：分配股東現金股利新台幣215,943,478元，每股配發新台幣0.8元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣134,964,680元轉增資發行新股13,496,468股，每付股無償配發盈餘轉增資50股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：王偉臣】。
3.各候選人之學經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，並親填委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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6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111年5月9日起至111年6月5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」。
- 九、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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月8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



111 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：111年6月8日上午9時整
地點：新竹市科技五路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1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席會場辦理出席簽章後

115 鈺創

鈺創科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月8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」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公司」)	1. 盧超群 2. 廖淑娟 3. 凱駿投資股份有限公司	獨立董事被選舉人： 王偉臣	秉 持 誠 信、穩 健、踏 實 之 原 則，提高公司核 心價值，創造股 東最大利益。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 代為處理徵求事務者： 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」) <table><tr><th>地 址</th><th>電 話</th></tr><tr><td>台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）</td><td>(02) 2595-6189</td></tr><tr><td>台北市中山區吉林路144巷10號2樓</td><td>(02) 2563-5077</td></tr><tr><td>台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）</td><td>(02) 2706-3889</td></tr><tr><td>台北市信義區虎林街100巷17號1樓</td><td>(02) 2753-5992</td></tr><tr><td>新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）</td><td>(02) 2980-4817</td></tr><tr><td>新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）</td><td>(03) 523-7681</td></tr><tr><td>彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）</td><td>(04) 726-0060</td></tr><tr><td>嘉義市忠義街68號</td><td>(05) 222-3203</td></tr><tr><td>高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）</td><td>(07) 723-1100</td></tr><tr><td>屏東市中正路131號（秀波股務）</td><td>(08) 765-7277</td></tr></table> 【限徵求1,000股(含)以上】	地 址	電 話	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
地 址	電 話																									
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189																									
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077																									
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889																									
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992																									
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817																									
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681																									
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060																									
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203																									
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100																									
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277																									

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。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	115
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號	鈺創
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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(冊)	700	局號
				帳號

現金股利匯撥申請書

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之前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人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受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徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 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。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、股務代理機構,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	鈺創
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111年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇年度營業報告書及財務報表案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一〇年度盈餘分配案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 補選本公司獨立董事案。 4. 解除董事就業禁止之限制案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修正取得或處分資產處理程序案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 一〇年度盈餘轉增資發行新股案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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	簽名或蓋章		
	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			
或會號/身分證字號	或會號/身分證字號			
住址				

徵求場所及人員簽章處: