

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 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

(限向郵局窗口交寄)
 中債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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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、駁回複本、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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
 環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
 不限中信存款戶
 立即掃描申辦

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，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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月26日起至6月21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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月26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112年5月28日至6月24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112年7月6日起至7月10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112年6月27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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一一年度員工酬勞暨董事酬勞報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.解除董事競業禁止之限制案。2.一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及盈餘轉增資案主要內容：(一)現金股利：分配股東現金股利新台幣5,684,236元，每股配發新台幣0.02元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣39,789,660元轉增資發行新股3,978,966股，每仟股無償配發盈餘轉增資14股。
- 三、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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 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112年5月26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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月28日起至112年6月24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】](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)公司許可號碼蘭字第0088號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月27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

112 鈺創科技股份有限公司股東常會

時間：112年6月27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。

鈺創科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月27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】
第1聯 中國信託商業銀行股份有限公司	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-全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 主要徵求場地：
	台北市中正區重慶南路一段18號 (02) 2341-0902 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (03) 367-1202
	台北市中正區武昌街一段8號 0833-226-015 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) (03) 551-4141
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) (02) 2331-2141 台中市南區正義街133巷2之1號 (04) 2287-2837
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04) 2524-2655
	台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02) 2506-2926 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05) 586-2435
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203
	台北市士林區承德路四段10巷57號 0832-135-683 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015
	新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全櫃) (02) 2695-3448 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2656-2019 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07) 201-4827
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07) 723-1100
	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02) 2680-4817 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07) 237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 高雄市左營區立信路221號 (07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03) 955-0661 高雄市岡山區公園東路124號 (07) 623-6250	
桃園市中壢區中台路15號 (03) 426-0715 屏東市中正路131號(秀波服務) (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章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	115 鈺創
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	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄	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)	700
		局號	帳號

現金股利匯撥申請書

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一百七十七條規定辦理。
- 股東徵求他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司索取委託書內容及徵求委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書及徵求委託書之說明書之內容，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書及徵求委託書之說明書之內容。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

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112年6月27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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一一一年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一一一年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 解除董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 一一一年度盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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	115 鈺創
		簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：