



(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、駁回權本、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



郵簡內裝有兩件，應作信函貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

委託書填表須知

- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，送交本公司或委託代理人收執。委託書應於委託日期前送交。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，送交本公司或委託代理人收執。委託書應於委託日期前送交。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，送交本公司或委託代理人收執。委託書應於委託日期前送交。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，送交本公司或委託代理人收執。委託書應於委託日期前送交。
- 委託書應於委託人親自出席股東會前，送交本公司或委託代理人收執。委託書應於委託日期前送交。

紀念品領取說明

- 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)。
- 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113年5月24日起至6月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(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113年5月24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。
- 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】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對採之股東。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113年7月1日起至7月3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。

鈺創科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月25日上午9時整
地點：新竹市科技五路6號本公司會議室

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：


親自出席簽章處

委託書		委託人(股東)		編號
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113年6月25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. 一一二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. 一一二年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 改選本公司董事案。 4. 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 5. 修正「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 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	簽名或蓋章	115
檢舉電話：(02)2547-7333 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 證基會字號 證基會地址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

鈺創科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月25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」，「永豐金證券」，「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. 鄧茂松 4. 凱駿投資股份有限公司 5. 中國信託商業銀行股份有限公司受託鈺創科技員工持股綜合信託專戶 6. 鈺創科技股份有限公司職工福利委員會	董事被選舉人名單： 1. 盧超群 2. 鄧茂松 3. 久疆投資股份有限公司 4. 凱駿投資股份有限公司 代表人：徐美玲 5. 凱駿投資股份有限公司 代表人：戎博斗 獨立董事被選舉人： 1. 王愛真 2. 曾仁宏 3. 黃韻潔 4. 王偉臣	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。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 (右側門) 代為處理徵求事務者： 全通事務處理(股)公司全台股務場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 (全台股務點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務")  【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

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。

全通事務處理股份有限公司主要徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月25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113年股東常會，會議召集事由：
(一)報告事項：1.一、二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一、二年度營業報告書及財務報表案。2.一、二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止之限制案。2.修正「公司章程」案。(五)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4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：盧超群、鄧茂松、久疆投資股份有限公司、凱駿投資股份有限公司代表人徐美玲、凱駿投資股份有限公司代表人戎博斗】、【獨立董事：王愛真、曾仁宏、黃韻潔、王偉臣】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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「委託書公告資料免費查詢」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113年5月26日起至113年6月22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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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