

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
鈺創科技股份有限公司(股票代號:5351)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

115

中信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、發給複本、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服務，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。

(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，
應按信函交付郵資

A200115

股東 台啟



自股
助東
櫃專
台屬

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之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。

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114年5月19日起至6月13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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月19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.對象：限已於114年5月20日至6月16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114年6月25日起至6月27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。

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

鈺創科技股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月19日上午9時整

地點：新竹市科學園區科技五路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) 君 為本股東代理人，出席本公司114年6月19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. 一一三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. 一一三年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 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. 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 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	簽 名 或 蓋 章	115 鈺創
檢舉電話：(02)2254-7373 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 身分證字號 編 號 住 址	簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：

115

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

鈺創

2025/4/28 08:38 僑風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

鈺創科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月19日

全通事務處理股份有限公司主要徵求場所

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
盧超群	全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)  【限徵求1,000股(含)以上股東之委託書】
久疆投資股份有限公司	
徐美玲	
鄧茂松	
戎博斗	
夏濬	
王騰緯	
鍾榮坤	
王文祺	
洪富勇	
關壯穎	
謝瑞玲	
鄭育佳	
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	
鈺創科技股份有限公司職工福利委員會	

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。

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷3弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
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

第4聯

第5聯

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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

第6聯

開會通知書

- 茲訂於民國114年6月19日上午9時整於新竹市科學園區科技五路6號本公司會議室舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一三年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一三年度營業報告書及財務報表案。2.一三年度虧損撥補案。(三)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。(四)臨時動議。
- 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)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19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「委託書公告資料免費查詢」系統，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114年5月20日起至114年6月16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】](https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作之。
- 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。
- 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

