

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

中債銀為境內外處理股務之目的，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/或電子等形式的處理、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、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



集保股務櫃台
操作說明



自股
助東
櫃專
台屬

委託書填表須知

- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。
- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。
- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。
- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。
- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。
- 委託書徵求與各股東簽名或蓋章，委託書與委託人簽名或蓋章。

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，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115年5月5日起至5月29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115年5月5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115年5月6日至6月2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115年6月17日起至6月22日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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1聯

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
115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月5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) 為本股東代理人，出席本公司115年6月5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. 一四年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 一四年度虧損撥補案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 解除董事競業禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 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	115 鈺創
檢舉電話：(02)25473733 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 簽署日期 住址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

115

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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。

地址	電話
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷重大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
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32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

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(合康藥局巷內)	(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	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	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(阿耀的店旁巷)	(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
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	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
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(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(秀波股務)	(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

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年6月5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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一四年度營業報告書及財務報表案。2.一四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.解除董事競業禁止之限制案。2.修正「取得或處分資產處理程序」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115年5月5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115年5月6日起至115年6月2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。
- 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

