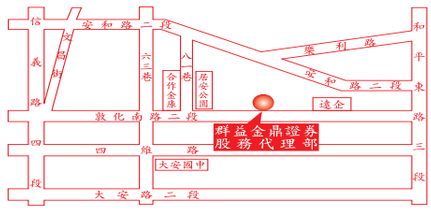
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼局字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

鈺德科技股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於105年6月23日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東戶號	
股東戶名	
聯絡電話(請務必填寫)	

選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、紀念品：廚房用品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

四、貴股東如欲委託出席並領取紀念品(限1,000股以上)，請於105年5月23日至105年6月17日止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求場所辦理(詳背面第四聯)，恕不郵寄。(徵求場所請上證基會網址：http://free.sfi.org.tw查詢)

五、貴股東如擬領取紀念品，敬請於股東會開會當日至股東會現場領取，會後恕不補發或郵寄。

六、紀念品24小時語音查詢專線：
(02)2702-3999→按1→按3050

606

鈺德科技股份有限公司 105年股東常會出席簽到卡 時間：105年6月23日(星期四)上午九時正 地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

023514
鈺德
儀風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2016/5/6 PM 02:03
S

第四聯

鈺德科技股份有限公司一〇 五年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1,000股(含) 以上】

徵求人： 群益金鼎證券股份有限公司 地址： 台北市大安區敦化南路2 段9 7 號 電話： (0 2) 2 7 0 2 - 3 9 9 9

代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話： (0 2) 2 5 2 1 - 2 3 3 5

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話： (0 2) 2 3 8 8 - 8 7 5 0

長龍會議顧問股份有限公司		全通事務處理（股）公司部份徵求場地表	
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2392-1769
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市大同區錦西街170號-定兆電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿權的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
桃園市中山東路83-85號(春日路遺傳對面)	(03)332-4887	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台中市北區英才路184號1樓-陳素品(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	南投縣草屯鎮炭峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	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
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	台東市更生路149號	(089) 351-883

全省徵求點請參照公司網站 http://www.c1co.com.tw/location.php

全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com

第五聯

鈺德科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月二十三日(星期四)上午九時正，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業概況報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告。4. 買回庫藏股之決議及執行情形報告。(三)承認暨討論事項：1. 一〇四年度決算表冊案。2. 一〇四年度盈餘分配案。3. 變更本公司96年私募現金增資計畫資金用途案。(四)臨時動議。

二、本公司盈餘分派經董事會決議如下：擬提撥現金股利新台幣121,653,709元，每股配發新台幣0.8元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。嗣後本公司若遇法令變更、主管機關核定修正，或因客觀環境致影響流通在外股權數量變更而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月二十五日起至一〇五年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告閱會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

鈺德科技股份有限公司董事會 敬啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達本公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

105-606

第六聯

委 託 書

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105年6月23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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 修訂本公司「公司章程」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
2. 一〇四年度決算表冊案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 一〇四年度盈餘分配案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權
4. 變更本公司96年私募現金增資計畫資金用途案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權

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

鈺德科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
股東戶號	持有股數		
姓名或名稱			
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			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：