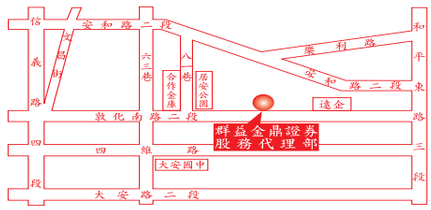
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

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)

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

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
股東會電子投票平台
https://www.stockvote.com.tw

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。

鈺德

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一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於106年6月14日(星期三)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：超細纖維擦拭布。(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106年5月12日至106年5月26日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，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

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月14日(星期三)上午9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
儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2017/5/8 PM 05:15
S

第四聯

鈺德科技股份有限公司一〇六年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人：中原國際創業投資股份有限公司 擬支持之監察人候選人：林青蓉 代為處理徵求事務者：長龍會議顧問股份有限公司		徵求人：錸德科技股份有限公司、安可光電股份有限公司 擬支持之監察人候選人：林青蓉 代為處理徵求事務者：全通事務處理股份有限公司	
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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	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	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市吉林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	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-中彩店)	(02)2256-1049	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
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	基隆市仁愛區愛三路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(樂利國小旁)	(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	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
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	桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎮印行）	(03) 350-0359
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	南投縣草屯鎮炭埔街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
彰化市華山路273巷9號(溱市場旁)	(04)722-4778	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
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	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
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.clco.com.tw/location.php　　全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯

鈺德科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午9時正，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一〇六年股東常會。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)報告事項：1.一〇五年度營業概況報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.辦理本公司現金減資案。(四)選舉事項：補選監察人一席案。(五)臨時動議。

二、本公司盈餘分派經董事會決議如下：擬提撥現金股利總額新台幣15,206,714元，每股配發新台幣0.1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，自一〇六年四月十六日起至一〇六年六月十四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106年5月12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『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月15日起至106年6月19日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

七、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。

106-606

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106年6月14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。

1.一〇五年度決算表冊案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
2.一〇五年度盈餘分配案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權
5.修訂本公司「公司章程」案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權
6.辦理本公司現金減資案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權
7.補選監察人一席案。

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，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。保結算所檢舉經查證屬實者，可檢附具體事證向集

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：