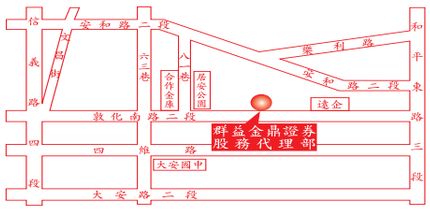
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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)公司許可號專局字第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」電子投票
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

※洽領紀念品須知※

第二聯

一、股東會紀念品：四爪滾輪按摩器(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

二、徵求領取紀念品方式:貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於107年5月15日起至107年6月8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(詳見第三聯背面)簽名或蓋章洽徵求場所辦理(詳背面第四聯)，恕不郵寄。(徵求地點請上證基會網站http://free.sfi.org.tw查詢)。

三、親自領取紀念品方式:貴股東請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

四、電子投票領取紀念品方式:採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月15日起至107年6月20日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(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。

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

鈺德科技股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於107年6月14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)				(請蓋股東印鑑)
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

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

023514

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。

606

鈺德科技股份有限公司 107年股東常會出席簽到卡 時間：107年6月14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 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※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：

2018/5/8 AM 10:18 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

第四聯

鈺德科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月14日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	福邦證券股份有限公司股務代理部（簡稱：福邦證券或福邦證）	鍊德科技股份有限公司	董事： 1. 鍊德科技股份有限公司 代表人：葉垂景 2. 鍊德科技股份有限公司 代表人：葉垂昇 3. 鍊德科技股份有限公司 代表人：潘燕民 4. 楊慰芬 5. 黃國興 監察人： 1. 簡慶文 2. 葉垂蕉 3. 林青蓉	一、堅持職業道德及品格操守。 二、追求創新、提升附加價值。 三、注意長期策略，追求永續經營。 四、兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所（詳如附件） 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所（詳如附件） 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股（含）以上】

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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問（股）公司部份徵求場地表
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯建照相館-中影店)	(02)2256-1049
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話
台北市中正區懷寧街12之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889
桃園市泰成路25號（市府宮土改所對面）	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07)237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

鈺德

第五聯

鈺德科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇七年六月十四日(星期四)上午九時正，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業概況報告。2. 一〇六年度監察人審查決算表冊報告。3. 一〇六年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度決算表冊案。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、盈餘分派內容:1. 依本公司章程第三十二條規定擬具盈餘分派案，本次擬配發普通股每股現金股利新台幣0.6元。2. 俟經107年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司買回庫藏股，或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：李靖文、吳榮生。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、董事競業情形如下：

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	李靖文	台南晶英酒店總經理
獨立董事	吳榮生	溢源實業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、麗清科技股份有限公司董事

五、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14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，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月15日至107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】。

九、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。

107-606

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107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. 一〇六年度決算表冊案:　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
2. 一〇六年度盈餘分派案:　□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案:　□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
4. 改選董事及監察人案。
5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: □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電話：(〇二)二五四七三七三三。五萬元，檢舉經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

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：