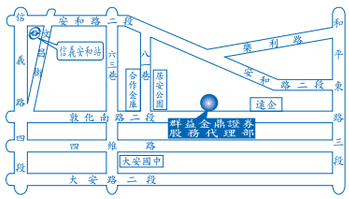
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站　52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

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

第一聯

股東　台啟

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：隨身酒精清潔液
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」電子投票
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。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯

編號：　110-606

606 鈺德科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月24日(星期四)上午九時整
地點：桃園市龜山區華亞二路二二二號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自出席 簽名或蓋章

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110年6月24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。
1.一〇九年度決算表冊案：　□1.承認□2.反對□3.棄權。
2.一〇九年度盈餘分派案：　□1.承認□2.反對□3.棄權。
3.修正本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
6.修正本公司「背書保證作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
7.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
8.修正本公司「股東會議事規則」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。
9.全面改選董事案。
10.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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
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：

第三聯

※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	王道商業銀行	048	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	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

鈺德科技股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於110年6月24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，免常回)				
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※※

AW 1100439

第四聯

鈺德科技股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期：110 年 6 月 24 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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】	鈺德科技股份有限公司	董事 一、鈺德科技股份有限公司 代表人：葉垂景 二、鈺德科技股份有限公司 代表人：葉垂昇 三、鈺德科技股份有限公司 代表人：潘燕民 四、楊慰芬	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。	一、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 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限 1,000 股(含)以上】

註：1. 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。
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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。

第五聯

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：隨身酒精清潔液。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月24日起至110年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月7日起至110年7月9日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。

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

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42之1號1樓（心泰飲異國料理便當）	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿福的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號（園泰世華旁巷）	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶嬰兒用品店）	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
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
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.c1co.com.tw/location_list.php

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路391號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)祝捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(園泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三益路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號（國民餐廳對面）	0986-803-018

第六聯

鈺德科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一〇年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業概況報告。2. 一〇九年度監察人審查決算表冊報告。3. 一〇九年度董監事酬勞與員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度決算表冊案。2. 一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修正本公司「背書保證作業程序」案。5. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。6. 修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鈺德科技股份有限公司法人代表：葉垂景、鈺德科技股份有限公司法人代表：葉垂昇、鈺德科技股份有限公司法人代表：潘燕民、楊慰芬；獨立董事：李靖文、吳榮生、洪順慶。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：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、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110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。

五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十六日起至一一〇年六月二十四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**第二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**第二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110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表明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:https://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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6月21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：https://www.stockvote.com.tw】。

此　致

貴股東

鈺德科技股份有限公司董事會　敬啓

AW 1100439