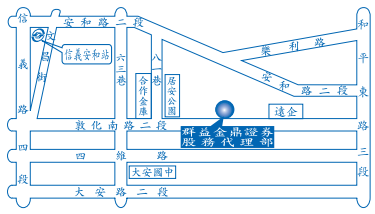
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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：限字第00042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：防蚊液
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：　111-606

606

鈺德科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月15日(星期三)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	親自出席簽名或蓋章
※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。	

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111年6月15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. 一一〇年度決算表冊案：　□1.承認□2.反對□3.棄權。
2. 一一〇年度盈餘分派案：　□1.承認□2.反對□3.棄權。
3. 修正本公司「公司章程」部分條文案：
□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」部分條文案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權。
5. 股東依公司法第172-1條提案－處份土地及廠房案：
□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)二五四七三三三三。

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一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書　606

1. 本匯款申請書請於111年6月15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※※

AW 11103216A

第四聯

鈺德科技股份有限公司一一一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股務代理部　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2　電話：(02)2702-3999
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所　電話：(02)2521-2335
長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所　電話：(02)2388-8750

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	
地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
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(松江路口,路易莎旁)	(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	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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15號	(03) 426-0715	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	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
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
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-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	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
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925	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
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯

※洽領紀念品須知※

一、**股東會紀念品：**防蚊液。(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：**持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決票權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

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111年5月13日起至111年6月9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111年7月15日起至111年7月19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

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。

第六聯

鈺德科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一一年股東常會。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. 一一〇年度營業概況報告。2. 一一〇年度審計委員會審查報告。3. 一一〇年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度決算表冊案。2. 一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」部分條文案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 股東依公司法第172-1條提案－處份土地及廠房案。(四)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、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. 俟經一一一年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司股本發生變動，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。

四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十七日起至一一一年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

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。

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111年5月14日至111年6月12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 11103216A