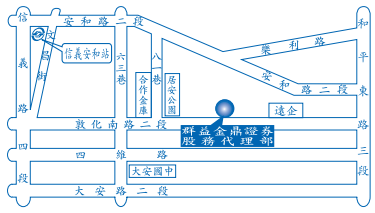
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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：香氣噴霧
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。

第二聯

編號：

112-606

606 鈺德科技股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月26日(星期一)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112年6月26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. 一一一年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
2. 一一一年度盈餘分派案： □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。

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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二七二五四七三三。

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	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
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

鈺德科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於112年6月26日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日另行公告，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※※

AW 11204139A

第四聯

鈺德科技股份有限公司一一二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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表（全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞）		長龍會議顧問股份有限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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	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	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
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	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	(02) 2695-3448	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	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
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456	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（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號	(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

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**：香氣噴霧。(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112年5月26日起至112年6月20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112年7月14日起至112年7月18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分之文件影本(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一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二年六月二十六日(星期一)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一二年股東常會。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. 一一一年度營業概況報告。2. 一一一年度審計委員會審查報告。3. 一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4. 一一一年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度決算表冊案。2. 一一一年度盈餘分派案。(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。(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，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。2. 董事會自一一一年盈餘提撥股東紅利新台幣72,992,225元分派現金股利，即每股配發新台幣0.5元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。3. 本案業經董事會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜；嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息率發生變動時，亦授權董事長依公司法及相關法令規定處理之。

四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十八日起至一一二年六月二十六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112年5月26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「委託書公告資料免費查詢」，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112年5月27日至112年6月23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 11204139A