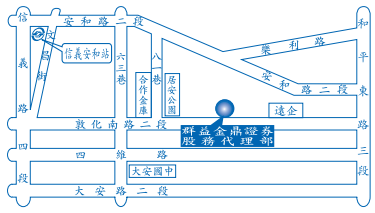
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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：版字第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：折疊傘
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.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：113-606

606 鈺德科技股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月14日(星期五)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113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. 一一二年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
2. 一一二年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
3. 全面改選董事案。
4. 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、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)二二五四七三七三三。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

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。

鈺德科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於113年6月14日(星期五)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 11304161A

第四聯

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：折疊傘。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)

二、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113年5月14日起至113年6月7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113年7月9日起至113年7月11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

鈺德科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期：113年6月14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【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部】	鈺德科技股份有限公司	1.楊慰芬 2.鈺德科技股份有限公司 3.安可光電股份有限公司 4.中凱投資股份有限公司	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)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)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯

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」)

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
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
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（園泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
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
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231號(彩券行)	(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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
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
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
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學豐補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鉑門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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
高雄市鳳山區三誠路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

聯洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星晨銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登樂局對面)	(02)2798-5363
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區寮揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早午餐)	0952-088517

第六聯

鈺德科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一三年六月十四日(星期五)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一三年股東常會。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：1.一一二年度營業概況報告。2.一一二年度審計委員會審查報告。3.一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4.一一二年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1.一一二年度決算表冊案。2.一一二年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)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：楊慰芬、鈺德科技股份有限公司、安可光電股份有限公司、中凱投資股份有限公司、李春來、吳彥杰、陳建全；獨立董事：郭仲乾、簡慶文、呂博能、許俊明。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，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.董事會自一一二年盈餘提撥股東紅利新台幣77,492,225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。

五、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月十六日起至一一三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113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: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。

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113年5月15日至113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服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此　致

貴股東

鈺德科技股份有限公司董事會　敬啓

AW 11304161A