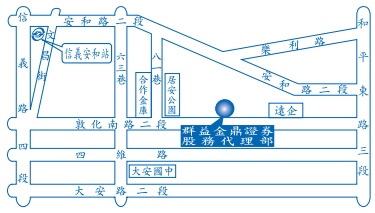
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3050
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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：洗衣機槽清洗錠
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： 115-606

606 鈺德科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月17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：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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115年6月17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. 一一四年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
2. 一一四年度盈餘分派案： □1.承認□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，檢舉電話：(〇二)二七二五四七三三。檢舉獎金二十萬元，最高給予檢舉獎金一定金額。

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
首都銀行	025				

鈺德科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 606

1. 本匯款申請書請於115年6月17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 1150386A

第四聯

鈺德科技股份有限公司一一五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 全台徵求場所　電話：(02)2521-2335

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地　　址	電　　話
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（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
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	（02）2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
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
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	0912-303-353
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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**：洗衣機槽清洗錠。(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115年5月15日起至115年6月11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115年7月17日起至115年7月21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。

鈺德科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路二二二號，召開一一五年股東常會。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：1.一一四年度營業概況報告。2.一一四年度審計委員會審查報告。3.一一四年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4.一一四年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1.一一四年度決算表冊案。2.一一四年度盈餘分派案。(三)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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

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.董事會自一一四年盈餘提撥股東紅利新台幣38,746,113元分派現金股利，即每股配發新台幣0.25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，自一一五年四月十九日起至一一五年六月十七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115年5月15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115年5月16日至115年6月14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 1150386A