



第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市中山區建國北路一段96號	0936 128 785	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595 6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市大安區瑞安街31巷1號-老奇水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市三區區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇樂汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三重區重陽路一段118號(弘蕭漢堡店)視樹處正對面	(02)2982-4289	基隆市堂三路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2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市龜山區山雲路2巷2號(山雲西藥房)	(03)336-1429	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
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(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市北屯區東山路188 15號(彩之光企業社)	(04)2436 8134	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726 0060
台中市西屯區福上巷327號	0916-024-783	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明濟粥旁)	(06)214-1371	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419	高雄市新區區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街五品)	(07) 237-9898
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(秀波服務)	(08) 765-7277
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388	台東市更生路149號	(089) 351-883

鈺德科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

委託書使用須知

第五聯

- 茲訂於一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時正,假桃園市龜山區華亞二路二二二號,召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇三年度營業概況報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.買回庫藏股之決議及執行情形報告。(二)承認事項:1.承認一〇三年度決算表冊案。2.承認一〇三年度虧損撥補案。(三)選舉事項:改選董事及監察人案。(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。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇四年四月二十六日起至一〇四年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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,請填具第三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,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。

此致  
貴股東

鈺德科技股份有限公司董事會 敬啟



- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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104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: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一〇三年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認一〇三年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 改選董事及監察人案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	五萬元,檢舉電話:(0)二一五四七三三三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發給現款,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。			

徵求場所及人員簽章處: