



106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280 (公司代號：3050)
鈺德科技股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知書
暨現金股利匯撥
聲請書請即拆閱

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1832號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

郵筒內裝有附件，應作信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
標風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關股務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

請注意

- 1. 貴股東如未克出席，可於九十四年五月二十日至九十四年六月十五日(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章委任金鼎綜合證券為受託代理人。另備有股東會紀念品感謝支持。詳背面委託書使用須知。
- 2. 金鼎證券代發本公司股東會紀念品，僅限委託該公司出席之股東並於現場辦理，不接受以通訊方式辦理委託。其餘一律於股東會現場領取，會後恕不補發。
- 3. 親自出席者，請於股東會現場領取。
- 4. 本次紀念品為：DVD光碟片。

股東台啓

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

94 出席通知書
本股東決定親自出席九十四年六月二十日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
鈺德科技股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
年 月 日
親自出席簽章處

編號：

鈺德科技股份有限公司股東常會
94 親自出席簽到卡
時間：九十四年六月二十日(星期一)上午九時正
地點：台北縣林口鄉忠孝路399巷36號(美雅士浮雕美術館)
股東戶號：
持有股數：
領取紀念品簽章處
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。
出席證編號：鈺德科技 3U
核權

第三聯：出席簽到卡

右欄中若有電腦列印資料者，表示 貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章(未成年股東應加蓋父母雙方印章)，若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數
中央信託局	001	14	德商德意志	072	14	彰化六信	162	13
農工銀行	002	11	日商日聯	073	12	彰化十信	163	14
交通銀行	003	12	美商摩根大通	076	10	鹿港信合社	165	14
台灣銀行	004	12	香港匯豐	081	12	嘉義三信	178	14
土地銀行	005	12	法商巴黎	082	11	嘉義四信	179	14
合作金庫	006	13	英商渣打	083	11,12,14	台南三信	188	14
第一銀行	007	11	澳洲紐西蘭	096	11	台南六信	191	14
華南銀行	008	12	日商東京三菱	098	13	高新高信	202	12
彰化銀行	009	13,14	台北市一信	101	13	高雄二信	203	14
華僑銀行	010	14	華泰銀行	102	13	高雄三信	204	14
上海銀行	011	14	誠泰銀行	103	13	花蓮一信	215	14
台北富邦銀行	012	12	台北市五信	104	12	花蓮二信	216	14
國泰世華銀行	013	11,12,14	台北市九信	106	13	澎湖一信	222	14
高銀銀行	016	12	陽信銀行	108	11	澎湖二信	223	14
中國銀行	017	11,14	基隆市一信	114	13	金門縣信合社	224	14
日商瑞穗實業	020	14	基隆市二信	115	11	聯邦銀行	803	12
美國花旗	021	10	板信銀行	118	14	中華銀行	804	14
美國銀行台北	022	8	淡水一信	119	13	遠東銀行	805	14
泰國盤谷	023	13	淡水信合社	120	13	復華銀行	806	13
美國運通	024	6或9	宜蘭信合社	124	14	建華銀行	807	14
菲律賓首都	025	11	桃園信合社	127	11	玉山銀行	808	13
荷蘭荷蘭	039	5,7,10	新竹一信	130	14	萬泰銀行	809	12
中華開發銀行	040	14	新竹三信	132	13	寶華銀行	810	12
台灣工業銀行	048	12	竹南信合社	139	12	台新國際	812	14
台灣金銀	050	11	豐原信合社	142	13	大眾銀行	814	12
台北國際	051	13	台中二信	146	14	日盛國際銀行	815	14
新竹商銀	052	11	三信商銀	147	10	安泰銀行	816	14
台中商銀	053	12	臺灣新光商銀	150	14	中國信託	822	12,13,14
台南區金銀	054	13	第七銀行	151	13	彰化市一信	158	14
花蓮區金銀	056	11	彰化市一信	158	14	彰化市五信	161	14
台東區金銀	057	13	彰化市五信	161	14	慶豐銀行	825	14

3U 戶名 戶號
身分證統一編號
留存印鑑
出生日期 電話
戶籍
通訊
啓用日期：
本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

第四聯：印鑑卡

姓名 戶號 3U
說明事項
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。
二、無登記帳戶者，請於股東會前填妥寄回股務代理人收。
三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式發放。
原登記匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) P07 局號 帳號
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥聲請書



3U

鈺德科技股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

收



廣告回信
台北郵局登記證
台北廣字第00250號

(免貼郵票)

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷

弄

號之

(樓)

寄件人..

誠

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、本公司於本次股東會委任金鼎綜合證券股份有限公司擔任股東之受託代理人（住址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：(02)2705-8280）。貴股東如未克出席，可於6月15日前將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章委任金鼎綜合證券股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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94年6月20日舉行之股東常會，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： 1. 承認九十三年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認九十三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	徵求人	簽名或蓋章		
二、請將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	受託代理人	簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

3U

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十四年六月二十日(星期一)上午九時正，假台北縣林口鄉忠孝路399巷36號(美雅士浮雕美術館)，召開九十四年股東常會。會議主要內容：(一)九十三年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。(三)九十三年度買回公司股份執行情形報告。(四)承認九十三年度決算表冊案。(五)承認九十三年度盈餘分配案。(六)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(七)討論修訂本公司章程案。(八)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(九)臨時動議。
- 二、盈餘分派之主要內容：(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股：1. 擬由九十三年度累計未分配盈餘中提撥股東股利新台幣182,290,830元，發行新股計18,229,083股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿之記載，每份股無償配發90股。不滿一股之畸零股，股東得自配股基準日起五日內自行辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊後不足一股部份，依公司法240條規定以現金發放(至元為止)，並授權董事會洽特定人按面額承購之。2. 員工紅利轉增資發行新股2,648,184股，每股面額新台幣10元，共計新台幣26,481,840元。依本公司員工紅利分配辦法授權董事會辦理。3. 此次員工紅利及盈餘轉增資發行新股，共計發行20,877,267股，每股面額新台幣10元，共計新台幣208,772,670元。4. 本次增資案俟經股東常會通過，並呈報主管機關核准後，增資配股基準日授權董事會訂定之。5. 本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。6. 以上增資有關事宜，如事實需要或經主管機關審核必須變更時，亦請股東會授權董事會處理。(2)現金股利：每股分派新台幣0.1元(計算至元為止，元以下捨去)，俟股東會通過後，並授權董事會另訂除息基準日及發放日，辦理現金股利分派相關事宜。(3)本公司嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或發行在外之轉換公司債，依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自九十四年四月二十二日起至九十四年六月二十日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十四年五月二十日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鈺德科技股份有限公司 董事會



敬啟