



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
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

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，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，可於九十五年五月九日至九十五年六月二日(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後委託徵求人代為出席，另備有股東會紀念品感謝支持。
2. 親自出席者，請於股東會現場領取。
3. 本次紀念品為：環保餐具組。
4. 本次股東常會金鼎證券恕不發放紀念品。

股東台啓



95 出席通知書

本股東決定親自出席九十五年六月九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：

親自出席簽章處

年 月 日

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

鈺德科技股份有限公司股東常會出席簽到卡

95 親自
 委託

時間：九十五年六月九日(星期五)上午九時正
地點：台北縣林口鄉公園路138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

(股東戶名：
收股東通訊地址：
件
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

核權

第三聯：出席簽到卡

編號：

出席證編號：鈺德科技 30

鈺德科技股份有限公司九十五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期95年6月9日

第四聯：徵求資料

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 張昭焚 2. 葉垂景 3. 鈺德科技股份有限公司 代表人：葉進泰 4. 鈺德科技股份有限公司 代表人：楊慰芬 5. 鈺德科技股份有限公司 代表人：葉垂昇 6. 鈺德科技股份有限公司 代表人：姚鍾志 7. 鈺德科技股份有限公司 代表人：周天佑 8. 粟明德 9. 簡慶文 監察人被選舉人： 1. 吳曉雲 2. 中原國際創業投資股份有限公司 代表人：潘燕民 經營理念： 一、以「資訊與文化的承載者」自我定位，秉持著3H的精神—Hope、Happy、Heart Working，建立人文、科技與環保並重的企業文化。並積極研發新產品，善用核心競爭力，多角化產品發展，確保再成長的動力。 二、公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核。	1. 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (地址：台北市懷寧街70號；電話：02-23111833證券代號3050) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(地址：台北市中山區吉林路24號10樓之2；電話：02-25212335)

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。



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、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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 七、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95年6月9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.承認九十四年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十四年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修訂「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.改選董事、監察人案。 7.解除本公司董事競業禁止行為案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.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、本股東代理人對得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		
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號	住址	

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：

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、茲訂於九十五年六月九日(星期五)上午九時正，假台北縣林口鄉公園路138號(美雅士浮雕美術館)，召開九十五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.九十四年度營業狀況報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.買回庫藏股之決議及執行情形報告。4.資產減損情形報告。(二)承認事項：1.承認九十四年度決算表冊案。2.承認九十四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂公司章程案。2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.討論修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選董事、監察人案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止行為案。(六)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自九十五年四月十一日起至九十五年六月九日止停止股票過戶。
- 三、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。
- 四、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九十五年五月九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。
- 五、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