



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

本公司開始採用股利e通知服務，中信銀網銀客戶即日起掃描右列之QR Code 登入即可申辦，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件傳送；另登入還可查詢本人有無未領的股利，請股東多加利用。



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年3月23日上午9時整假新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)舉行本公司111年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄認購原股東得按照原有股份比例儘先分認之權利，以提撥辦理公開承銷。(二)臨時動議。
- 依公司法第165條規定，自民國111年2月22日起至民國111年3月23日停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年3月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

采鈺科技股份有限公司 董事會



敬啟

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年3月23日舉行之111年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

采鈺科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

采鈺科技股份有限公司111年第1次股東臨時會

111 出席簽到卡

時間：111年3月23日上午9時整
地點：新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓
(科技生活館愛因斯坦廳)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東會親自出席會場請於此聯簽章後席

郵票

區鄉鎮

里村

路街

段

弄

八

)

(櫻)

寄件人...

408

采鈺科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

※※※※※※※※※※
※ 本次股東臨時會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

第2聯

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書

- 、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111年3月23日舉行之111年第1次股東臨時會，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，下列議案均予選還者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄認購原股東得按原有股份比例優先分認之權利，以提撥辦理公開承銷；
- (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 臨時動議。
- 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
采鈺科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三
 算所檢舉，經查證屬實者，最高可檢附具體事證向集保結
 發達法取，或他利託書之價購委託書行為。
 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	(408) 采鈺(臨)
股東戶號		簽 名 或 蓋 章	
姓名或名稱			
持有股數			
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 統一 證 號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：