



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，應接信函交付郵資

A400408

股東 台啓

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月24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年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百一十年度員工及董事酬勞分配情形。(二)承認事項：1.承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一百一十年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.核准修訂本公司公司章程。2.核准修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣586,712,238元，每股預計配發新台幣2元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第165條規定，自民國111年3月26日起至民國111年5月24日停止股票過戶。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、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」。
- 八、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



第3聯

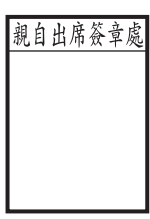
111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月24日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

采鈺科技股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
股東戶名：



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

111 出席簽到卡

時間：111年5月24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：

親至股東會
親自出席會場
請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓) 寄件人： 緘

408

采鈺科技股份有限公司 股票代理人 收 中國信託商業銀行 代理部

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)



現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	408
說明事項	原登記匯款帳號	采鈺	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)		編號	
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111年5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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認民國一百一十年度盈餘分派議案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 核准修訂本公司公司章程： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 核准修訂本公司取得或處分資產處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 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，如因此改期開會，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		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	408 采鈺
		徵求人	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或名稱		
		姓名或名稱	簽名或蓋章		
		身分證字號	住址		

一、禁止交現金或任何其他利益之價購委託書。二、檢附最高檢費十萬元保結。

徵求場所及人員簽章處：

第3聯