

100-003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 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  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6789)

408

【中債銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之範圍，就最後或最後結果之您的個人資料，將以書面、電子或其他合法方式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於傳遞予公務機關或協助處理本事件之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供或必需提前終止您所需之相關服務，中債銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。中債銀將依個人資料保護法之相關法令對您的個人資料採取適當之管理、維護及安全措施。】

※※※※※  
 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※  
 ※※※※※

(限向郵局窗口交寄)



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

\* A 4 0 0 4 0 8 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 本信公司印，TEL: (02) 2298-2928  
 郵團內裝妥封套，處作信函貼足郵資

股東常會當日上午九時起，亦提供線上直播，敬請股東多加利用，請掃描右方QR Code觀看。

\*股東常會線上直播

股東自助  
 服務櫃台  
 24小時  
 即時回覆



(02)6636-5568

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

第2聯

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：1.承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一百一十一年度盈餘分派議案。(三)選舉事項：增選一名獨立董事。(四)其他議案：解除現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣631,092,238元，每股預計配發新台幣2元。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林翰飛】。  
 3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 依公司法第165條規定，自民國112年3月26日起至民國112年5月24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112年4月21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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月22日起至民國112年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯理出席後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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：  
 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股東常會

### 112 出席簽到卡

時間：112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：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

段巷弄號之(樓) 緘

408

采鈺科技股份有限公司 股票代理人 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)



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			
蓋章欄	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
			帳號

※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

- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自向本行或委託代理人處領取委託書，並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	408 采鈺
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112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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表： (1)承認(2)反對(3)棄權 2. 承認民國一百一十一年度盈餘分派議案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3. 增選一名獨立董事。 4. 解除現任及新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制： (1)贊成(2)反對(3)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、本股東出席證(或出席發到卡)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		姓名或名稱		簽名或蓋章	
二、禁發算，禁止現所檢舉電話：(02)2547-7333。或交付法現取，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。		持有股數		簽名或蓋章	
		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	戶號	姓名或名稱
		姓名或名稱	身分證字號	姓名或名稱	身分證字號
		住址		住址	

徵求場所及人員簽章處：