

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
鈺寶科技股份有限公司 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：6674)

627

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(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



# 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，  
在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行  
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期  
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人  
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或  
國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本會事  
第三項。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，  
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終  
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管  
理等因素而得不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月8日上午9時整假新竹縣竹北市台元一街3號2樓【台元科技園區三期會館宴會廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇六年度營業報告。2. 民國一〇六年度審計委員會查核報告。3. 民國一〇六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。4. 修訂「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 民國一〇六年度決算表冊，請 承認案。2. 民國一〇六年度盈餘分配，請 承認案。(三)討論事項：1. 擬修訂「公司章程」，請 公決案。 2. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。3. 擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請 公決案。4. 擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。6. 擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。7. 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。8. 本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案，請 公決案。9. 為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利，請 公決案。10. 擬解除董事就業禁止限制，請 公決案。(四)臨時動議。
  - 盈餘分配案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣108,632,140元，每股配發新台幣1.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。(二)嗣後如因已發行股份總數發生變動，影響配息率時，擬請股東會授權董事會全權處理。
  - 依公司法第209條規定，擬於股東會決議解除本公司現任董事之就業禁止，其就業行為之內容，請參閱本通知書附表。
  - 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8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。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

鈺寶科技股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

鈺寶科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

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	鈺寶科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月8日上午9時整 地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 【台元科技園區三期會館宴會廳】
	股東戶號： 持有股數：

627 鈺寶

