有權交易人員暨有權確認人員授權書

【立約人__鈺緯科技開發股份有限公司__請填載公司全稱(以下稱「立約人」) 就】 /
【_____請填載公司全稱(以下稱「經理公司」) 就】
【立約人】/【經理公司代表總約定書(定義如下)所載各基金(下稱各「立約人」)】與國泰世華商業銀行股份有限公司(以下稱「貴行」)簽訂之「金融交易總約定書」、ISDA Master Agreement 或其他外匯、衍生性金融商品、結構型(或稱組合式)商品相關之合約(「下合稱「總約定書」)所涉及之各項交易，或向　貴行承作即期外匯交易(以下稱「交易」)，茲此授權以下人員，向　貴行提出相關交易指示、簽署產品說明相關文件、申請提前解約或就所涉及之各項交易進行確認；惟公開發行公司從事衍生性金融商品交易，有權交易人員及有權確認人員不得互相兼任。

本授權書為不可撤銷之授權且並無任何限制，除有其他約定外，本授權書於　貴行確認收到立約人之書面終止或以更新後授權書變更授權人員通知之正本，並依一般合理作業時間更新　貴行內部資料前，本留存授權印鑑或簽字均有效代表立約人而為交易指示或確認，立約人絕不以任何理由否認授權印鑑或簽字之確認效力或否認實際交易紀錄。如立約人前已提供即期外匯授權交易人員及/或有權確認人員授權書(例如　貴行之「即期外匯額度有權交易人員暨有權確認人員授權書」，以下稱「原授權書」)予　貴行，自　貴行收到立約人簽署之本授權書正本，並依一般合理作業時間　貴行更新內部資料後，原授權書即失效。

一、有權交易人員之授權：

立約人授權下列人員為代理人，任一人員均有權代表立約人，以口頭或書面方式向　貴行提出相關交易指示、簽署產品說明相關文件及申請提前解約。

姓名	職稱	電話	電子郵件	被授權交易類型	簽章樣式
陳芝樺	專員	2226-8631 #163	wendychen@diva.com.tw	☑衍生性金融商品(含即期外匯及結構型商品) ☐僅即期外匯 ☐僅結構型商品	陳芝樺
吳柔錚	專員	2226-8631 #167	karen_wu@diva.com.tw	☑衍生性金融商品(含即期外匯及結構型商品) ☐僅即期外匯 ☐僅結構型商品	吳柔錚

				□衍生性金融商品(含即期外匯及結構型商品) □僅即期外匯 □僅結構型商品	
				□衍生性金融商品(含即期外匯及結構型商品) □僅即期外匯 □僅結構型商品	
				□衍生性金融商品(含即期外匯及結構型商品) □僅即期外匯 □僅結構型商品	

二、有權確認人員之授權：

立約人授權下列留存印鑑或簽字樣式之人為立約人之代表人/代理人，並承認該代表人/代理人，以下列留存印鑑或簽字能有效代表/代理立約人，向　貴行進行交易確認。

請蓋授權成交確認書之印鑑	姓名	職稱	電話	簽章樣式
	江佳芬	經理	22268631#162	江佳芬
	林素如	經理	22268631#160	林素如

[用印說明]前開印鑑樣式為**必留欄位**(即期外匯交易不適用本項)，如立約人另有留存確認人員之簽章樣式，則任憑**印鑑或簽章樣式任一式有效**。

三、 **投資經驗聲明**

立約人確認立約人或有權交易人員具備衍生性金融商品或結構型商品交易經驗或曾從事金融、證券、保險等相關行業之經歷。前述所稱之交易經驗係指立約人或有權交易人員曾承作或投資單項或組合之衍生性金融商品、期貨、保證金交易、認購(售)權證、可轉(交)換公司債、附認股權有價證券、認股權憑證、結構型商品、境外結構型商品、具有衍生性金融商品性質之國內外有價證券及投資型保單等交易之經驗。

四、 **立約人與　貴行進行交易所交付前開有權交易人員、有權確認人員，以及附錄交易確認文件收件人員等個人資料，立約人應於交付　貴行前，依個人資料保護法暨相關規定，對於前開個人資料當事人進行告知，並確認上開得代表立約人執行相關業務人員均已明知其個人資料將提供予　貴行處理及利用等告知義務內容。**

五、 寄送交易確認文件之聯繫資訊

立約人與　貴行承作之各項交易確認文件(包含交易確認書、比價通知書、對帳單及外匯交易水單等)，應依本授權書附錄所載之聯繫資訊寄送。立約人如變更附錄聯繫資訊，應將更新後之附錄正本立即寄送予　貴行。自　貴行收到立約人簽署之更新附錄正本，並依一般合理作業時間更新貴行內部資料後，原附錄資訊即失效。

立約人/經理公司

公司全稱：　鈺緯科技開發股份有限公司

營利事業統一編號：　89376900

立約定書人：_____

(境內法人請留存經濟部登記公司大小章或有權簽樣，境外法人請留存 Signing Bar 有權簽署人員之簽章)

日期：西元 2025 年 9 月 4 日

以下由國泰世華商業銀行同仁填寫

金融市場作業部專用	**主管**	**經辦**

附錄

交易確認文件之聯繫資訊

有關立約人/經理公司於西元 2025 年 9 月 4 日簽署之有權交易人員暨有權確認人員授權書(下稱「授權書」)，立約人同意　貴行向以下任一收件人依下載之傳送方式寄送交易確認文件(包含但不限於交易確認書、比價通知書、對帳單及外匯交易水單等)即具送達效力：

收件人	傳送方式	郵寄地址	電子郵件
江佳芬	☐郵寄地址 ☑電子郵件		angel_chian@diva.com.tw
陳芝樺	☐郵寄地址 ☑電子郵件		wendychen@diva.com.tw
	☐郵寄地址 ☐電子郵件		
	☐郵寄地址 ☐電子郵件		
	☐郵寄地址 ☐電子郵件		

（公司印章）　　（代表公司負責人印章）

鈺緯科技開發股份有限公司變更登記表

變更時請打✓		變更時請打✓	

變更預查編號	
公司統一編號	89376900
公司聯絡電話	（02） 2226-8631
僑外投資事業	■是 □否 公開發行 ■是 □否
陸資	□是 ■否
閉鎖性股份有限公司股東人數	人
複數表決權特別股	□有■無
對於特定事項具否決權特別股	□有■無
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利	□有■無
原名稱	股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

	一、公司名稱（變更後）	中文	鈺緯科技開發股份有限公司		
		（章程所訂）外文			
	二、（郵遞區號）公司所在地（含鄉鎮市區村里）	（235） 新北市中和區中山路二段351號9樓			
	三、代表公司負責人	黃漢州	四、每股金額（阿拉伯數字）	10 元	
	五、資本總額（阿拉伯數字）	1,000,000,000 元			
	六、實收資本總額（阿拉伯數字）	586,681,970 元			
	七、股份總數	100,000,000	八、已發行股份總數	1. 普通股 58,668,197 股 2. 特別股 股	
	九、董事人數任期	7~11 人 自民國 113 年 5 月 31 日至民國 116 年 5 月 30 日 （含獨立董事不得少於3人）			
	十、□監察人人數任期 或 ■審計委員會	人 自民國 年 月 日至民國 年 月 日 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人			
✓	十一、公司章程修正（訂定）日期	民國 114 年 5 月 27 日			

※變更登記日期文號　一一四年 七月 七日 經授商字第11430084980　※檔號

經濟部商業司 114.7.07 公司登記表專用章

公務記載蓋章欄

（一）申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
（二）為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
（三）※各欄如變更登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
（四）違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
（五）為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。
（六）第十欄位請依公司章程內容，於「監察人人數任期」前註記■，並填寫人數任期；或於「審計委員會」前註記■，監察人之人數任期免填。
（七）閉鎖性股份有限公司應填列股東人數、以技術或勞務出資者應填列章程載明之核給股數與抵充金額（勞務出資僅適用閉鎖性股份有限公司）。

鈺緯科技開發 股份有限公司變更登記表

註:欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

變更時請打✓					
	十二、本次股本增加明細 （股本若為9、10、11、12之併購者，請加填第十四欄）	資產增加	1. 現金	股、	元
			2. 財產	股、	元
			3. 技術	股、	元
			4. 股份交換	股、	元
			5. 認股權憑證轉換股份	股、	元
		權益科目調整	6. 資本公積	股、	元
			7. 法定盈餘公積	股、	元
			8. 股息及紅利	股、	元
		併購	9. 合併	股、	元
			10. 分割受讓	股、	元
			11. 股份轉換	股、	元
			12. 收購	股、	元
		其他	13. 債權抵繳股款	股、	元
			14. 公司債轉換股份	股、	元
			15. 勞務	股、	元
				股、	元
				股、	元

	十三、本次股本減少明細	1. 彌補虧損	股、 元	2. 退還股款	股、	元
		3. 註銷庫藏股	股、 元	4. 合併銷除股份	股、	元
		5. 分割減資	股、 元	6. 收回特別股	股、	元
			股、 元		股、	元

十四、被併購公司資料明細

併購種類	併購基準日	被併購公司	
		統一編號	公司名稱
	年 月 日		
	年 月 日		



公務記載蓋章欄

鈺緯科技開發 股份有限公司變更登記表

註:欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

變更時請打✓	所營事業		
	編號	代碼	營業項目說明
	001	CC01110	電腦及其週邊設備製造業
	002	F118010	資訊軟體批發業
	003	F218010	資訊軟體零售業
	004	F401010	國際貿易業
	005	I301010	資訊軟體服務業
	006	CF01011	醫療器材製造業
	007	F108031	醫療器材批發業
	008	F208031	醫療器材零售業
	009	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

變更時請打✓	董事、監察人 或 其他負責人 名單			
	編號	職稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
		(郵遞區號) 住所或居所(或法人所在地)			
	1	副董事長	陳國森	N103566427	21,273,122
		(251) 新北市淡水區八勢路 50 巷 8 弄 6 號			
	2	董事長	黃漢州	L121342772	21,273,122
		(330) 桃園市桃園區中正路 1118 號 36 樓			
	3	董事	薛道隆	F120607163	21,273,122
		(330) 桃園市桃園區大興西路一段 256 號 12 樓			
	4	董事	俞思平	Y120250328	21,273,122
		(111) 台北市士林區雨聲街 53 巷 6 號 7 樓			
	5	董事	林達三	A121022098	21,273,122
		(251) 新北市淡水區淡金路 77 巷 31 號 13 樓			
	6	獨立董事	林建平	A121501772	
		(220) 新北市板橋區四川路 2 段 245 巷 37 弄 3 號 4 樓之 3			

114.7.07 公司登記表專用章

公務記載蓋章欄

董事、監察人 或 其他負責人 名單

變更時請打✓	編號	職稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
		(郵遞區號) 住所或居所(或法人所在地)			
	7	董事	楊元榕	N103424862	3,639,101
		(357) 苗栗縣通霄鎮城南里 14 鄰城南 160 號之 1			
	8	獨立董事	楊德勝	J121107263	0
		(300) 新竹市東區親仁里 4 鄰中央路 156 號二十四樓之 1			
	9	獨立董事	游庭瑄	C220762686	0
		(115) 臺北市南港區重陽里 11 鄰重陽路 125 巷 36 弄 21 號			

經 理 人 名 單

變更時請打✓	編號	姓名	身分證號	到職日期(年月日)
		(郵遞區號) 住所或居所		
	1	劉淑琪	A223607082	113/11/1
		(114) 台北市內湖區寶湖里 24 鄰民權東路六段 163 巷 19 弄 20 號		



所 代 表 法 人

變更時請打✓	編號	董監事編號	所代表法人名稱	法人統一編號
		(郵遞區號) 法人所在地		
	1	2	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	2	7	大昕股份有限公司	70759511
		(251) 新北市淡水區八勢路 50 巷 8 弄 6 號 1 樓		
	3	3	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	4	1	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	5	4	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		
	6	5	眾福科技股份有限公司	16274722
		(221) 新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓		

公務記載蓋章欄

經濟部　函

承辦單位：經濟部商業發展署
機關地址：100臺北市中正區福州街15號
聯絡電話：02-23433300　分機：7218

235
新北市中和區中山路二段351號9樓
受文者：鈺緯科技開發股份有限公司
發文日期：中華民國114年07月07日
發文字號：經授商字第11430084980號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：規費收據1紙、宣導事項表

主旨：鈺緯科技開發股份有限公司（代表人姓名：黃漢州、身分證照號碼：L12134****）申請修正章程變更登記一案，准如所請，請查照。

說明：

一、依貴公司未具年月日(本部收文日114年06月09日)申請書辦理。

二、檢送公司變更登記表（統一編號89376900）1份。

三、對本處分如有不服，得於本處分書送達之次日起30日內繕具訴願書送由本部向行政院訴願。

正本：鈺緯科技開發股份有限公司
副本：

部長 郭智輝

本案授權商業發展署決行