戶名：鈺緯科技開發股份有限公司　　身分證號碼/統編：89376900

公司戶負責人姓名：黃漢州　　印鑑啟用日期：

◆簽章式樣請勿超過欄位，若有塗改請重新填寫◆

正面

A組＋B組任憑貳顆章有效

A組:	B組:
	Top Group Y M

_____有效

※以下由中國信託銀行行員協同立約人填寫

☐ ID歸戶印鑑（整合印鑑）　註銷日_____	☐活/支存_____　註銷日_____
☐ 定存印鑑（☐台幣 ☐外幣）　註銷日_____	☐活/支存_____　註銷日_____
☐ 信託印鑑　註銷日_____	☐活/支存_____　註銷日_____
☐ 其他(_____)　註銷日_____	☐黃金存摺_____　註銷日_____

中國信託銀行印鑑卡

立約人為向貴行申請留存申辦業務之印鑑式樣，茲同意遵守下述勾選事項之約定：

☐ **新開戶**

1. 立約人本次於貴行開立之各項帳戶，嗣後凡辦理與該各項帳戶相關之一切業務往來，悉依本印鑑卡正面留存之印鑑或簽名式樣為憑。立約人如係首次與貴行往來並申請【ID歸戶印鑑】，自【ID歸戶印鑑】啟用日起，於貴行開立之台/外幣存款帳戶(OBU除外)、信託業務及黃金存摺業務，皆憑本印鑑卡正面留存之印鑑為往來印鑑式樣。如立約人前已於貴行開立存款或往來信託業務及黃金存摺業務，本次徵提之印鑑卡不適用ID歸戶印鑑，而僅限本次開戶業務項目使用，並授權貴行將本印鑑卡正面所勾選之 ID 歸戶印鑑(整合印鑑)項目劃銷後，依立約人本次開戶業務項目，重新勾選印鑑使用範圍。
2. 除票據大寫金額文字及各項交易憑證、申請書金額文字不得更改外，其他要項更改除另有約定使用之印鑑樣式外，請於更改處蓋該票據或交易憑證、申請書上使用印鑑任一顆（式）即有效。
3. 立約人及法定代理人同意授權貴行得因受理開戶申請所必須而蒐集、處理及利用立約人及法定代理人之個人資料，包括得向財團法人金融聯合徵信中心查詢立約人及法定代理人之帳戶資料。

☐ **印鑑掛失止付申請**　☐ **更換印鑑**

茲因立約人變更或掛失在貴行留存式樣之印鑑，爰請貴行為止付之登記並同時辦理更換新印鑑卡如正面所示，舊印鑑卡同時註銷作廢，如新印鑑卡啟用之當日仍有使用舊印鑑與貴行往來，在貴行未收到本項申請前已予付款、交付或准為某種行為者，貴行不負任何責任。但立約人前向貴行以舊印鑑所簽訂之各種契約及擔保仍屬有效。

☐ **更換戶名（含存戶代表人）印鑑**

立約人前所使用之戶名及印鑑，請予以更換(檢附相關證照文件)，新印鑑式樣如本印鑑卡正面所示，原留之舊印鑑卡同時註銷作廢，並請為止付之登記。如新印鑑卡啟用之日仍有使用舊印鑑與貴行往來，在貴行未收到本項申請前已予付款、交付或准為某種行為者，貴行不負任何責任。但立約人前向貴行以舊印鑑所簽訂之各種契約及擔保仍屬有效。

此致　中國信託商業銀行(股)公司

立約人：_____(簽章)

（個人戶請親簽/法人戶請負責人親簽並蓋新立約印鑑）

法定代理人/監護人/輔助人：_____(簽章)：_____(簽章)

※以下由中國信託銀行行員填寫

對保日期：_____　主管：_____　經辦：_____　核對：_____

B-530 106.06 環保紙　　受理時間：_____：_____(新開戶免填)　本表永久保存

高階管理人暨實質受益人聲明書
Declaration of Executives and Beneficial Ownership

一、立聲明書人即帳戶持有人(下稱本公司)因與 貴行往來，茲聲明及保證以下內容：
The undersigned, being the account holder (hereinafter referred to as "Company"), confirms and declares the following:

1. 本公司於該聲明書附件 A 提供現行股東架構圖表 Company provides the Current Ownership Structure Chart as Annex A :
   (一)本公司現行股東架構圖表(詳附件 A)均屬正確；及
   I) that the Current Ownership Structure Chart is correct (AnnexA) ; and
   (二)本公司股東架構圖表，已經詳細地註明每一間公司的資料，內容包括：
   1) 公司完整的註冊名稱
   2) 公司註冊地點
   3) 持股比例
   that the attached Current Ownership Structure Chart states the following particulars for each company including:
   1. the full company name
   2. the place of incorporation
   3. the percentage of shares

   若聲明內沒有詳細地註明上述的公司資料，表示我們已提供此聲明以外的其他有效證明文件。
   if the foregoing particulars are not so stated, then they are set out in a further attachment that could validate the above particulars.
2. 本公司屬於複雜股權(即中介層股東達四層以上或交叉持股)，成立這個多層股權架構的原因是：
   Company has more than or equal to four multiple layers of ownership structure or Cross Ownership and advises the reason:

二、本公司因與貴行往來，聲明及保證以下所列之人確實為本公司之高階管理人或/及實質受益人或實質控制權人/有權簽章人:
The identity information of the following person(s) are our executive(s), Ultimate beneficial owner(s) and Ultimate controller(s), and Authorized Signatory：
若有塗改請於塗改處簽章，空白處請劃銷。Please sign where rewrites or corrections (if any) are made, and cross out the blank field(s).

姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents) 黃漢州		
身分證件類型 Identity Type	☑身分證 Identity Card ☐護照 Passport ☐居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	TW
身分證件號碼 Identity Number	L121342772	出生日期 Date of birth	51.11.02
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) ☑董/理事 Director ☐監事/監察人 Supervisor ☐總經理 Chief Executive Officer(CEO) ☐財務長 Chief Finance Officer(CFO) ☐實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人		

	Ultimate Controller☐有權簽章人 Authorized Signatory ☐主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President ☐其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		
姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents) 劉淑瑛		
身分證件類型 Identity Type	☑身分證 Identity Card ☐護照 Passport ☐居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	TW
身分證件號碼 Identity Number	A223607082	出生日期 Date of birth	61. 10. 13
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) ☐董/理事 Director ☐監事/監察人 Supervisor ☑總經理 Chief Executive Officer(CEO) ☐財務長 Chief Finance Officer(CFO) ☐實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人 Ultimate Controller☐有權簽章人 Authorized Signatory ☐主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President ☐其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		
姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents) 陳國森		
身分證件類型 Identity Type	☑身分證 Identity Card ☐護照 Passport ☐居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	TW
身分證件號碼 Identity Number	N103566427	出生日期 Date of birth	43. 11. 01
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) ☑董/理事 Director ☐監事/監察人 Supervisor ☐總經理 Chief Executive Officer(CEO) ☐財務長 Chief Finance Officer(CFO) ☐實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人 Ultimate Controller☐有權簽章人 Authorized Signatory ☐主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President ☐其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		
姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents) 薛道隆		
身分證件類型 Identity Type	☑身分證 Identity Card ☐護照 Passport ☐居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	TW
身分證件號碼 Identity Number	F120607163	出生日期 Date of birth	56. 10. 30
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) ☑董/理事 Director ☐監事/監察人 Supervisor ☐總經理 Chief Executive Officer(CEO) ☐財務長 Chief Finance Officer(CFO) ☐實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人		

	Ultimate Controller□有權簽章人 Authorized Signatory □主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President □其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		
姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents)		
身分證件類型 Identity Type	□身分證 Identity Card □護照 Passport □居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	
身分證件號碼 Identity Number		出生日期 Date of birth	
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) □董/理事 Director □監事/監察人 Supervisor □總經理 Chief Executive Officer(CEO) □財務長 Chief Finance Officer(CFO) □實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人 Ultimate Controller□有權簽章人 Authorized Signatory □主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President □其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		
姓　　名 (需與證件全名相同) Name	(Insert FULL legal name exactly as it appears in the Constitutional Documents)		
身分證件類型 Identity Type	□身分證 Identity Card □護照 Passport □居留證 Resident Certificate	國　　籍 Nationality	
身分證件號碼 Identity Number		出生日期 Date of birth	
身 分 類 型 (可複選) Position	(Multiple choice acceptable) □董/理事 Director □監事/監察人 Supervisor □總經理 Chief Executive Officer(CEO) □財務長 Chief Finance Officer(CFO) □實質受益人 Ultimate Beneficial Owner /實質控制權人 Ultimate Controller□有權簽章人 Authorized Signatory □主委/總幹事/理事長 director general/Chairman/President □其他相當管理職 other position equal to senior management:_____(請註明)(please specify)		

此致 中國信託商業銀行(股)公司 TO：CTBC Bank Co., Ltd.

立聲明書人 For and on behalf of

請確認本表單已簽章
Please confirm the form has been signed.

_____

請蓋公司大小章，小章可由負責人親簽(留存於本行的立約或往來印鑑)

Corporate Seal & Responsible Person's Chop or Signature or Applicant's Specimen Signature and seal

統一編號 Registration Number：89376900

日期 Date：113 年 year 11 月 month _____ 日 day

----------以下由本行填 The following items are completed by the Bank----------

主管：　　經辦：

附件 A： _____**(請填立聲明書人戶名) 現行股東架構圖表**

(AnnexA)Current Ownership Structure Chart of _____

(Please insert FULL account name.)

鈺緯科技開發股份有限公司變更登記表

（公司印章）	（代表公司負責人印章）
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 □有■無
或當選一定名額之權利
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）		600,905,910 元		
七、股份總數		100,000,000	八、已發行股份總數	1. 普通股 60,090,591 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 111 年 6 月 13 日		

※變更登記日期文號 一一三年十一月十一日 經授商字第 11330196910 ※檔號

經濟部商業發展署 113.11.11 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）。

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113年11月11日
發文字號：經授商字第11330196910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****）申請經理人解任及經理人委任變更登記一案，准如所請，請查照。

說明：

一、依貴公司未具年月日(本部收文日113年11月07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[illegible]

正本：鈺緯科技開發股份有限公司
副本：

部長 郭智輝

鈺緯科技開發股份有限公司章程

111.6.13

第一章 總 則

第 一 條　本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為鈺緯科技開發股份有限公司。

第 二 條　本公司所營事業範圍如下：

一、CC01110　電腦及其週邊設備製造業。

二、F118010　資訊軟體批發業。

三、F218010　資訊軟體零售業。

四、F401010　國際貿易業。

五、I301010　資訊軟體服務業。

六、CF01011　醫療器材製造業。

七、F108031　醫療器材批發業。

八、F208031　醫療器材零售業。

九、ZZ99999　除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一　本公司得因業務需要對外提供背書保證。

第 三 條　本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第 四 條　本公司之公告方式，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條　本公司資本總額定為新台幣拾億元，分為壹億股，每股新台幣十元，採分次發行，其中未發行之股份，授權由董事會依公司業務需要，分次發行。其中伍佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。

第五條之一　本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第 六 條　本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。