鈺緯科技開發股份有限公司

——四年股東常會簽到簿

一、時間：——四年五月二十七日(星期二)下午一時整

二、地點：新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：黃漢州		
副董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：陳國森	陳國森	代理主席
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：薛道隆		
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：俞思平		
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：林達三		
董　事	大昕股份有限公司 法人代表人：楊元榕		
獨立董事	林建平		
獨立董事	楊德勝		
獨立董事	游庭瑄		
總經理	劉淑琪		

三、列席：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
管理處 副總經理			
會計師			
法　務			

委託書

依據鈺緯科技開發股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會議事規則第七條規定，指定本公司副董事長陳國森先生，代理本人主持本公司 114 年 5 月 27 日(星期二)下午 1 時整，舉行之 114 年股東常會，得就會議事項行使主席權利，並得就臨時動議事宜全權處理之。

此致

鈺緯科技開發股份有限公司

委託人姓名：黃漢 (簽章)

委託日期：中華民國　114　年　5　月　27　日