

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
天鉞電子股份有限公司 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：5251)

708

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事件項之第三人。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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 紀念品(魔樂神奇牙刷)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月15日至6月8日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年5月13日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:5251查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國105年6月14日上午9時整假新北市新店區北新路三段223號3樓【台北矽谷國際會議中心3B會議室】(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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：修改公司章程案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度各項決算表冊報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1. 承認一〇四年度各項決算表冊案。2. 承認一〇四年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣55,469,954元，每股預計配發新台幣2元。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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

天鉞電子股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此致

天鉞電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

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
天鉞電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

105 出席簽到卡

時間：105年6月14日上午9時整
地點：新北市新店區北新路三段223號3樓
【台北矽谷國際會議中心3B會議室】

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

708 天鉞

委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月14日

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
福邦證券股份有限公司 股務代理部	1. 福邦證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6 號6樓 電話：(02) 2371-1658
	2. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335
	※徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

地址	電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第1聯

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	708
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫舊密碼。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	天鈺
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之內容，並向徵求委託書人索取委託書及徵求委託書之廣告內容，並向徵求委託書人索取委託書之廣告內容，並向徵求委託書人索取委託書之廣告內容。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號
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105年6月14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. 修改公司章程案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認一〇四年度各項決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 承認一〇四年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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，但股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、請將出席證(或出席簽到卡)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 天鈺電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	708 天鈺
		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	
		地址	

徵求場所及人員簽章處：