

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
天鈺電子股份有限公司 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，應按信函交付郵資

第1聯

\*A400708\*

# 股東 台啟

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

**※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，包括但不限於為電子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。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106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，報到處地點同會地點)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度各項決算表冊報告。3.背書保證辦理情形報告。4.一〇五年度員工及董監事酬勞分派情形報告。5.本公司私募有價證券辦理情形報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」及「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.承認一〇五年度各項決算表冊案。2.承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「職會議事規則」案。4.修訂本公司內部規章如下：(一)「取得或處分資產處理程序」(二)「背書保證辦法」(三)「資金貸與他人作業程序」5.廢除「公司監察人之職權範疇規則」案。6.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除董事及其法人代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣47,647,420元，每股預計配發新台幣1.35540358元。
- 三、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣22,659,934元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.64459641元。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：獨立董事：林獻清、薛維平、李家德。  
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決本案時補充之。
- 六、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。
- ※七、如有股東欲求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求者徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致

貴股東

天鈺電子股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後

**106 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

天鈺電子股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

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

**天鈺電子股份有限公司股東常會**

**中國信託蓋章處**

**106 出席簽到卡**

時間：106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：

708 天鈺

股東服務通知

天鉞電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：106年6月14日

- 一、紀念品(魔樂神奇牙刷)於開會當天會議結束前會場發放。
二、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106年5月15日至6月6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。
三、徵求場所自106年5月12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。

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Content includes 福邦證券股份有限公司 and 通事務處理股份有限公司.

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。

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。

Form for 現金股利匯撥申請書. Fields include 戶名, 戶號, 708, 天鉞, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 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

- 一、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一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前, 應面詢徵求委託書內容資料, 並與徵求委託書內容及廣告資料, 一切徵求委託書內容及廣告資料, 徵求委託書內容及廣告資料, 徵求委託書內容及廣告資料, 徵求委託書內容及廣告資料。
三、股東應使用本公司印發之委託書, 委託書與親自出席者, 視為親自出席; 但委託書由股東交付徵求人, 徵求人應將委託書交還徵求人, 徵求人應將委託書交還徵求人。
四、委託書應由委託人親自填寫, 委託書應由委託人親自填寫, 委託書應由委託人親自填寫。
五、徵求人應將委託書填妥後, 委託書填妥後, 委託書填妥後。
六、委託書應於開會五日以前送達本公司代理部; 委託書送達後, 委託書送達後。

Form for 委託書. Fields include 委託人(股東), 編號(708), 天鉞, 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes instructions for filling out the form.

徵求場所及人員簽章處: