

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
  2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
  3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月16日上午9時整假新北市新店區北新路三段213號2樓【台北矽谷國際會議中心2C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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇八年度各項決算表冊報告。3. 背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇八年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(四)其他議案：解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、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：【董事：汪擴夷、黃仁虎、香港商ARGUS HOLDINGS LIMITED代表人：唐台英、香港商ARGUS HOLDINGS LIMITED代表人：李家德】、【獨立董事：林猷清、薛維平、沈金祥】。  
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日起至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字號0038號  
 鷹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月16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

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

109 出席簽到卡

時間：109年6月16日上午9時整  
 地點：新北市新店區北新路三段213號2樓  
 【台北矽谷國際會議中心2C會議室】

股東戶號：  
 持有股數：

# 天鉞電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期109年6月16日

第 1 聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
福邦證券股份有限公司證券或福邦證) 代理部	1. 汪攘夷 2. 日電貿股份有限公司	董事： 1. 汪攘夷 2. 黃仁虎 3. 香港商ARGUS HOLDINGS LIMITED 代表人：唐台英 4. 香港商ARGUS HOLDINGS LIMITED 代表人：李家德  獨立董事： 1. 林猷清 2. 薛維平 3. 沈金祥	1. 健全公司治理。 2. 增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3. 確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	一、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  二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

### 股東服務通知

- 股東會紀念品-不鏽鋼管組。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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109年5月18日起至6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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109年5月15日起詳見證基會網站(<https://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。
- 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。  
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月16日至6月13日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自109年6月22日起至6月24日止(每日14:00至17:00)至本公司(新北市中和區中正路700號14樓之7，TEL：02-82278582)領取，恕不郵寄及補發。

第 2 聯

#### 委託書填表須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填妥，並於開會前送交本公司，逾期恕不受理。
- 委託書填妥後，應由股東簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書方為有效。
- 委託書填妥後，應由股東簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書方為有效。
- 委託書填妥後，應由股東簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書方為有效。
- 委託書填妥後，應由股東簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書方為有效。
- 委託書填妥後，應由股東簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書方為有效。

第 3 聯

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109年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	708 天鉞電
1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權		徵求人	簽名或蓋章
2. 承認一〇八年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權		戶號	
3. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。		姓名或名稱	
4. 解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權		戶號	簽名或蓋章
5. 臨時動議。		姓名或名稱	
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，但服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。		受託代理人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	
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 天鉞電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處：