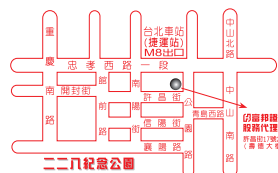


1 0 0 4 1 5

天鉞電子股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話:(02)2361-1300(代表號)  
營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:  
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2.出席股東會現場,請貴股東自備口罩,並配合量測體溫,二溫且應全副佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏38度者,禁止進入股東會會場。  
3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
平信  
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啓  
※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

110-1

天鉞電子股份有限公司  
一一〇年六月二十四日 常會  
出席通知書  
時間:中華民國一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時整  
地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓西北廳)(貴股東如親自出席請填此聯,勿填背面委託書)  
股東戶號:  
股東戶名:  
普通股股數:  
親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※股東如欲委託徵求人代為出席並領取紀念品者,請於110年5月25日至110年6月17日至徵求場所辦理委託,限1,000股(含)以上之股東(詳見第三、四聯,各徵求場所視狀況提早結束徵求),或於股東會當天會議結束前至會場領取。持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。另開會當天不論持股多寡,一律不受理代領紀念品。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發,若有不足以同等價值商品替代之。【紀念品名稱:香皂】

天鉞電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月24日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱:富邦證券/富邦證券/富邦證券/富邦證券) 富邦綜合證券股份有限公司	1. 汪攘夷	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300
	2. 徐宛瑜	
	3. 江崇旗	2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335
	4. 李垂拓	
	5. 喬宇投資有限公司	3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

【限徵求1,000股(含)以上】

註:1. 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。  
2. 各徵求場所視徵求狀況提前結束徵求。

- 委託書使用須知
1. 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
  2. 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
  3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
  4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
  5. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
  6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構(富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓))。
  7. 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
  8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
  9. 委託書格式詳如第五聯。
  10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

新開內裝有附件,應作信託委託書  
中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號  
郵風公司印製,服務專線:(02)2225-1430

第一聯

第二聯

第三聯

008355



第四聯

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(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46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02) 2763-2710
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路蘇蘭張旁邊巷子)	(03) 523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雞麵斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

110-(25)

第五聯

**委 託 書**

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110年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表案:  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權

2. 承認一〇九年度虧損撥補案: (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權

3. 修訂本公司「股東會議事規則」案:  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項  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。

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 110年 月 日

委託人(股東)		編 號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金十萬元,檢舉電話:011-54571111。

徵求場所及人員簽章處:

110-1

第六聯

## 天鈺電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時整,假新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓西北廳),召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九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。(二)承認事項:1.承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年四月二十六日起至一一〇年六月二十四日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(110年6月18日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 股東會紀念品(香皂)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。另開會當天不論持股多寡,一律不受理代領紀念品。  
領取方式:1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於110年5月24日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址 <https://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證券代號:5251)。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。  
2. 於110年5月25日至110年6月21日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於110年6月30日起至110年7月2日止,攜帶「出席通知書」或「身分證明文件」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁,於營業時間至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月25日至110年6月21日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此 致  
貴股東

天鈺電子股份有限公司董事會 敬啟

