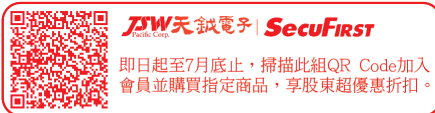


1 0 0 4 1 5

天鉞電子股份有限公司 服務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部  
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，請貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏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「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※本服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。



即日起至7月底止，掃描此組QR Code加入會員並購買指定商品，享股東超優惠折扣。

集保結算所  
「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

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

郵簡內裝有附件，應作信託委託書交付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

111-1

天鉞電子股份有限公司 一一一一年六月二十二日 常會 出 席 通 知 書  
時間：中華民國一一一年六月二十二日(星期三)上午九時整  
地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室) (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

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※股東如欲委託徵求人代為出席並領取紀念品者，請於111年5月20日至111年6月15日至徵求場所辦理委託，限1,000股(含)以上之股東(詳見第四聯，各徵求場所得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，一律不受代理領取紀念品。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111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月22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
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券/富邦證卷/富邦証卷) (簡稱：富邦證/富邦證卷/富邦證券/富邦証)	1. 汪攘夷 2. 文青投資股份有限公司	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 2. 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

【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. 各徵求場所得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、服務代理機構，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)。
  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服務代理部。

第三聯

008355



天鉞電

第一聯

2022/5/16 PM 02:13 備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

**全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表**  
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

第四聯

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02)	2341-0902	桃園市中壢區中台路15號		(03)	426-0715
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)		0933	226-015	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)	335-7025
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)		(02)	2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)		(02)	2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037)	627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)	2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)	2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	台中市西區金山路49之5號		(04)	2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)		(04)	2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)	2501-5529	台中市大里區爽文路359號(爽文路全斜對面晉源中藥房)		(04)	2407-8776
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	台中市豐原區豐源路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04)	835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932	135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049)	232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02)	2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)	228-6026
新北市汐止區東寧街414號1樓(看釣安全帽)		(02)	2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)	635-0786
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02)	2262-0589	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07)	282-2086
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)		(02)	2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02)	2980-4817	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)		(02)	2993-1020	高雄市左營區海德里41號		(07)	582-1886
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)		(02)	2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)	765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)		(03)	932-9510	花蓮市福建街199號		(038)	331-0110

天鈺電

111-1(25)

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)		編 號	
<p>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111年6月22日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一一〇年度虧損撥補案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」部分條文案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>天鈺電子股份有限公司</p> <p>授權日期 1 1 1 年      月      日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>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:〇二二五四七三三三三。</p>	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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
身分證字號 或統一編號	住 址				

徵求場所及人員簽章處:

111-1

**天鈺電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知**

第六聯

- 本公司訂於民國一一一年六月二十二日(星期三)上午九時整,假新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室),召開一一一年股東常會。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:1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。3.背書保證辦理情形報告。(二)承認事項:1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月二十四日起至一一一年六月二十二日止為停止股票過戶期間。
- 檢 查 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(111年6月16日)送(寄)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)。
- 股東會紀念品(香皂)發放原則: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。  
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111年5月20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111年5月21日至111年6月19日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於111年6月29日起至111年7月1日止,攜帶「出席通知書」或「身分證文件」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股務代理部領取。  
3.除上述領取方式外,會後恕不郵寄或補發。紀念品數量不足時,將以同等價值商品替代之。
- 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」。
- 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

