

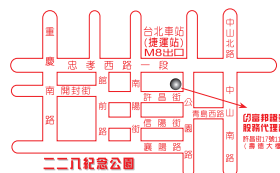
1 0 0 4 1 5

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11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)

※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。



富邦證券智能客服  
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※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  
開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信筒貼付郵資  
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

## 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

第二聯  
※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

<b>天鉞電子股份有限公司</b> 一一三三 常會 出 席 通 知 書		
時間：中華民國一十三年六月二十四日(星期一)上午九時整 地點：新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2) (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	

※洽領紀念品須知詳第三聯。

### ※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：洗碗精(或等值禮品)。
2. 徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於113年5月24日起至113年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
3. 紀念品發放原則：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。
4. 親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
5. 電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於113年7月1日起至113年7月3日(上午8:30~下午4:30止，逾時恕不發放)，攜帶電子投票「議案表決情形印出之頁面」或「身份證明文件影印本」(如身分證影印本或健保卡影印本或駕照影印本...等擇一皆可)，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

### 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11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。

008355

第三聯

天鉞電子股份有限公司113年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年6月24日

全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所  
(全台135個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw  
及LINE官方帳號搜尋“全通事務”)



第四聯

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、富邦證券、富邦証卷)	1. 汪撰夷 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11、1樓 電話：(02) 2361-1300
		2. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335

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。

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217	台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷8號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311	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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	台北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	台北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	台北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台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(秀茂服務)	(08) 765-7277
桃園市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中區區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883				

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1(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113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：</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。</p> <p>1. 一一二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</p> <p>2. 一一二年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」部分條文案案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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。</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>天鉞電子股份有限公司 授權日期 113年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。</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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：02-25477173。</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：

113-1

天鉞電子股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整，假新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。3. 背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案案。2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年四月二十六日起至一一三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(113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11樓)。
- 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113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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號：5251)
- 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113年5月25日至113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)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.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，股東會議案主要内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。
- 洽領紀念品須知詳第三聯。

此致  
貴股東

天鉞電子股份有限公司董事會 敬啟

