



天鈺科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年5月31日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	林永杰	不適用	金蘭芳	1. 認同公司願景及經營理念。 2. 掌握經營契機,追求公司持續成長。 3. 秉持專業理念,重視風險管理及遵循公司治理原則。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335  徵求股數限1,000股(含)以上
2	邱淑慧				
3	蔡坤憲				
4	群怡投資股份有限公司 簡稱:群怡				

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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](http://www.acsc.com.tw))

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
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	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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3-7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與北彩街中間)	(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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(蒼大舞台對面)	(06) 221-8925
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(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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(秀波服務)	(08) 765-7277

### 紀念品領取須知

- 紀念品種類:全家禮物卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
  - 委託徵求人代理出席:請於112年4月29日至112年5月25日(例假日除外;各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於112年5月31日至112年6月2日上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 天鈺科技股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年5月31日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室),召開112年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查111年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司擬辦理現金減資退還股款案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:補選獨立董事案。(五)其他議案:解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣1,582,498,652元,每股配發8.5元。
- 本公司擬辦理現金減資退還股款案說明
  - 現金減資原因:本公司為調整資本結構,擬辦理現金減資退還股東股款。
  - 現金減資比例及金額:減資金額為新台幣(以下同)652,908,590元整,銷除股份65,290,859股,每股面額10元,預計每仟股減少350股(即每仟股換發650股,減資比率為35%),股東每股可退還新台幣3.5元,計算至元為止(元以下捨去),減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之,相關事項依法提請股東會決議。
- 本次股東會獨立董事應選名額為一席。
- 獨立董事候選人名單:  
**金蘭芳**  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依據公司法第209條之規定,擬請本次股東會同意解除本公司法人董事代表人劉錦勳董事、姚德彰獨立董事、劉學愚獨立董事等3人及本次股東常會新任之獨立董事,於擔任本公司董事期間就業禁止之限制,其董事就業內容,請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月28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。
- 本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月1日至112年5月28日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東常會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

天鈺科技股份有限公司董事會



敬啟