

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
鈺齊國際股份有限公司 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：9802)

737

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本會事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月15日上午9時整假雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 104年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告案。3. 修訂「道德行為準則」部分條文案。4. 發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告案。(二)承認事項：1. 承認民國104年度合併財務報表暨營業報告書案。2. 承認民國104年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案。3. 董事改選案。4. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：現金股利每股配發新台幣2元。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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，並親填委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105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



鈺齊國際股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

鈺齊國際股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

| | |
|-----------------------------|--|
| 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 | 鈺齊國際股份有限公司股東常會 |
| 中國信託蓋章處 | 105 出席簽到卡 |
| | 時間：105年6月15日上午9時整 地點：雲林縣斗六市科工二路26號 (雲林科技工業區服務中心) |
| | 股東戶號： 持有股數： |

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

737 F-鈺齊

請貼郵票

寄件人：... 市 縣 區 鎮 鄉 村 里 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號

第一聯

鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際商業銀行代理部 收

737

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

| | | | |
|------|---|-------|------------------------|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 737 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | F-鈺齊 | |
| 印鑑 | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | | |
| | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| | 郵局 | 存簿(H) | 700 局號 |
| | | | 帳號 |

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 第3聯
- 委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
 - 股東欲委託他人徵求委託書者，應向徵求委託書之公司，切實提供徵求委託書之必要資料，並應提供徵求委託書之必要資料及徵求委託書之必要資料及徵求委託書之必要資料。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

| 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105年6月15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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國104年度合併財務報表暨營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認民國104年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 董事改選案。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 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。 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 鈺齊國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 | 737 F-鈺齊 |
| | | 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 姓名或名稱 身分證字號 戶籍地址 | |

徵求場所及人員簽章處：