

100003
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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，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。

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



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開會通知書

- 茲訂於民國111年5月27日上午9時整假雲林縣斗六市雲科路三段76號(鈺齊國際股份有限公司會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2021年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查本公司2021年度決算表冊報告。3. 2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 2021年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂「企業社會責任實務守則」報告。6. 修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 承認2021年度合併財務報表暨營業報告書案。2. 承認2021年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
1. 本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事5人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：林文智、廖芳祝、廖志誠】、【獨立董事：李春安、黃錦煌、吳俊明、周淑卿、王慧英】。
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依本公司章程規定應說明其主要內容置於證券主管機關之網站(公開資訊觀測站)，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】，點選「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」查詢。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

鈺齊國際股份有限公司 董事會 敬啟



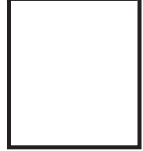
111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月27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



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

111 出席簽到卡

時間：111年5月27日上午9時整
地點：雲林縣斗六市雲科路三段76號
(鈺齊國際股份有限公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

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

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

號

寄件人：

737

鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際商業銀行代理部

收

第1聯

100-003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	鈺齊-KY	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(冊)	700 局號
			帳號

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，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寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條及《證券交易法》第133條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並應於委託書中註明委託期限。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應於委託書中註明委託事項及授權範圍。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應於委託書中註明委託事項及授權範圍。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應於委託書中註明委託事項及授權範圍。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應於委託書中註明委託事項及授權範圍。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 737 鈺齊-KY
一、茲委託 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5月27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2021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2021年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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 5. 董事(含獨立董事)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	簽名或蓋章
		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	
		社名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：