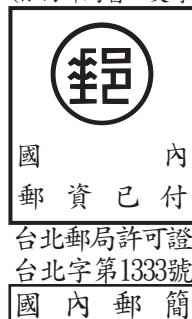


100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**鈺齊國際股份有限公司** 服務代理人  
**中國信託商業銀行** 代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：9802)

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

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  
 鷹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第 1 聯

**※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定執行業務時所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形態處理、利用及/或轉傳，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三轉。您得要求查詢、閱覽、製給謄本、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，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

※※※※※※※※※※※※※※※※  
**※本次股東常會※**  
**※恕不發放紀念品※**  
 ※※※※※※※※※※※※※※※※  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月12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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國107年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案。3. 民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4. 發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告案。5. 買回本公司股份轉讓予員工執行結果報告案。6. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項：1. 承認民國107年度合併財務報表暨營業報告書案。2. 承認民國107年度盈餘分配案。(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(本案應以特別決議通過)。3. 修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」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就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派內容：盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣3.68元。
- 三、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：張坤顯、胥愛琦、黃錦煌、李春安、吳俊明】。  
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、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】](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。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會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。
- 六、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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月9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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 九、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」。
- 十、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

第 3 聯：親至貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

#### 108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月12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 <b>中國信託蓋章處</b>	<b>鈺齊國際股份有限公司股東常會</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     108 出席簽到卡                 </div>  時間：108年6月12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：
---	---

737 鈺齊-KY

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

(樓) (之) (號) (弄) (巷) (段) (街)

737

鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際股份有限公司 鈺齊國際股份有限公司

收

第1聯

1000-08

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	
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	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

※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。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。

第3聯

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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	737 鈺齊-KY
<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，視為對該議案表示承認或贊成： <ol style="list-style-type: none"> <li>承認民國107年度合併財務報表暨營業報告書案；</li> <li>承認民國107年度盈餘分配案；</li> <li>修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案；</li> <li>修訂「公司章程」部分條文案(本案應以特別決議通過)；</li> <li>修訂「背書保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」部分條文案；</li> <li>董事(含獨立董事)改選案。</li> <li>解除新任董事及其代表人競業禁止限制案；</li> <li>臨時動議。</li> </ol>		姓名或名稱	簽名或蓋章
二、本股東未於前項□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。		持有股數	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	簽名或蓋章
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如故放改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		姓名或名稱	
此致		受託代理人	簽名或蓋章
鈺齊國際股份有限公司		戶號	
授權日期 年 月 日		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：