

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)

(限向郵局窗口交寄)

737

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

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

- ※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ 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，請自備口罩並應全程佩戴，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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※

第1聯

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善行事項之目的，在本善行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就資料之保存所定之保存年限(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/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為會計公務機關或協助處理本事項之第三人。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產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)公司許可號碼蘭字第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109年6月12日上午10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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國108年度營業狀況報告。2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案。3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.修訂「誠信經營守則」部分條文案。5.本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。6.第三次買回本公司股份執行情形報告案。7.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。8.修訂「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項：1.承認民國108年度合併財務報表暨營業報告書案。2.承認民國108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案(本案應以特別決議通過)。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣5.5元。
- 三、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。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109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】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。
- 此 致

第2聯

貴股東

鈺齊國際股份有限公司 董事會 敬啟



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

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	109 出席簽到卡
	時間：109年6月12日上午10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：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷

弄

號

之

(樓)

(樓)

號

寄件人：

737

鈺齊國際股份有限公司 鈺齊商業銀行代理部

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	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	鈺齊-KY
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送交本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送交本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送交本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送交本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面填妥委託事項，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送交本公司，逾期不予受理。

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109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： <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。 1. 承認民國108年度合併財務報表暨營業報告書案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案(本案應以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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授權範圍者，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，如因故缺席開會，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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	737 鈺齊-KY 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：