

10058

天揚精密陶瓷股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關
資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

115 103年-1

※委託書用紙填發須知詳第五聯

115 天揚精密陶瓷股份有限公司
一〇三年股東常會
出席通知書

時間：103年6月25日(星期三)上午十時整
地點：桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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103年6月25日舉行之股東常會，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。 1. 102年度決算表冊案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 102年度虧損撥補案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂本公司取得及處分資產處理程序。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 討論本公司減少資本彌補虧損案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 臨時動議 二、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 天揚精密陶瓷股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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103年6月25日舉行之股東常會，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。 1. 102年度決算表冊案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 102年度虧損撥補案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂本公司取得及處分資產處理程序。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 討論本公司減少資本彌補虧損案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 臨時動議 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 天揚精密陶瓷股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 統一編號 住址	持有股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

※委託書用紙填發須知詳第五聯

1. 長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)5232-6082
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區承德路三段197號(近元大, 全家福鞋店對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山區東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市苓雅區昌多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

2. 華泰銀行信託部：台北市敬業四路33號 電話：(02)2752-5252
(徵求限1,000股(含)以上)

第二聯

正 2 背 2

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z115-4101

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

天揚精密陶瓷股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票
五元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人.. 職

委託書用紙填發須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、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。
- 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應依公司法177-2條相關規定，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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

天揚精密陶瓷股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇三年六月二十五日(星期三)上午十時整，假桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)舉行一〇三年股東常會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 102年度營業報告書。2. 監察人審查102年度決算表冊。3. 102年度資產減損情形。4. 本公司背書保證情形。(二)承認事項：1. 102年度決算表冊案。2. 102年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司取得及處分資產處理程序。2. 討論本公司減少資本彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 二、本公司減資按減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少400股，即每仟股換發為600股，如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東減資比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自103年4月27日至103年6月25日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲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、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、股東如欲委託徵求人出席股東會時，請於委託書(本通知書第二聯)委託人欄上簽名或蓋章後，洽徵求場所(詳第三聯)辦理，股數限1,000股(含)以上，徵求期間自103年5月23日起至103年6月18日止(例假日除外)。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前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 <http://free.sfib.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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。
- 七、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

天揚精密陶瓷股份有限公司董事會



敬啟