

10058

天揚精密科技股份有限公司 服務代理人
(原天揚精密陶瓷股份有限公司)
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
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字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

本次股東會紀念品為：
超商禮券 50元

115 105年-1

115 天揚精密科技股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書

時間：105年6月23日(星期四)上午十時整
地點：桃園市中壢區中央西路一段120號23樓(中壢米堤大飯店)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 討論本公司章程修訂案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 2. 討論本公司企業社會責任實務守則案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 3. 承認本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 4. 承認本公司民國一〇四年度盈虧撥補案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項口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。
 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
 天揚精密科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

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

五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

第二聯

正 3
背 6

115 天揚精密科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號 股東戶名

原登記匯款帳號

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(700) 局(7位) 帳號(7位) 簽名或蓋章

撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於105年6月23日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、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。

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z115-6102

第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區民生東路二段148號-Tofee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-8885	台中市北區英才路184號1樓-陳素誼(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路一段188-15號(夢想家手作窯烤披薩)	(04)2436-8134
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家廚具)	(02)8732-1909	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻聲商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	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
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第五聯

天揚精密科技股份有限公司
一〇五年股東常會
領取紀念品兌換券

請
勿
撕
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：超商禮券50元(紀念品不足時以等值商品替代)。
- 貴股東如欲委託徵求人兆豐證券服務代理部出席並領取紀念品者，請於105年5月23日至105年6月17日上午9:00~下午4:30(例假日除外)攜帶委託書(第二聯)，並於委託人欄簽名或蓋章，洽兆豐證券服務代理部，電話：(02)3393-0898及長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所辦理，電話(02)2388-8750。股東如欲查詢詳細代發紀念品之徵求場所，詳第四聯，或直接鍵入(網址：<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(證券代號：5345)，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 貴股東如僅領取紀念品者，請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於105年6月20日至105年6月23日上午9:00~下午4:30至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部電話：(02)3393-0898領取或於開會當天會場發放至會議結束止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 委託書格式如第二聯。

天揚精密科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇五年六月二十三日(星期四)上午十時整，假桃園市中壢區中央西路一段120號23樓(中壢米堤大飯店)舉行一〇五年股東常會(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)討論事項：1. 討論本公司章程修訂案。2. 討論本公司企業社會責任實務守則案。(二)報告事項：1. 本公司民國一〇四年度營業報告案。2. 監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告案。3. 本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。4. 104年度資金貸與及背書保證情形報告案。(三)承認事項：1. 承認本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報告案。2. 承認本公司民國一〇四年度盈虧撥補案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇四年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金0.3元。(二)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、轉換及註銷及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發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。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月25日至105年6月23日止停止股票過戶。
- 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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 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.sfi.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。
- 若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 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股務代理部。
- 紀念品(超商禮券50元，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致
貴股東



天揚精密科技股份有限公司董事會 敬啟