請沿虛線先摺再撕

100005
LOTES 嘉澤端子工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：3533
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3533)

110年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
2.如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
3.如受疫情影響，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。

嘉澤端子

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0331
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票給付。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號			嘉澤端子
簽名或蓋章		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)	
		聯絡電話			

※ 注 意 事 項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

嘉澤端子工業股份有限公司股東印鑑卡

戶號			
戶名		身分證統一編號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱		國籍	內部代號：0331

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：3533)

第二聯

委 託 書

一、茲委託 君(請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列投權行使股東權利：
□(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。
1.一百零九年度營業報告書及財務報表案：
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.一百零九年度盈餘分派案：(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5.修訂本公司「取得或處分資產處理制作業」部分條文案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
8.廢止本公司「監察人之職權施行規則」案：
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
9.改選本公司董事案。
二、本股東未於前項□內勾選投權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構得任受託代理人者，不得指定全權委託，代理人應依前項(二)之投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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍為有效(限此一會期)。

此 致
嘉澤端子工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)

股東戶號		戶號	0331 嘉澤端子
股東姓名或名稱		簽名或蓋章	
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證統一編號			
住址			

110 嘉澤端子工業股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月22日(星期二)上午九時
地點：基隆市安樂區武訓街59號
(經濟部工業局大武崙勞工會館服務中心)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽名或蓋章

030361

P34

李剛傑 '21

開 會 通 知 書

第三聯

一、茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)上午九時，假基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)召開一一〇年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.一百零九年度營業報告。2.一百零九年度監察人查核報告書。3.一百零九年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行爲指南」部分條文報告。

(二)承認事項：1.一百零九年度營業報告書及財務報表案。2.一百零九年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)選舉事項：改選本公司董事案。

(五)臨時動議。

二、本公司一〇九年度盈餘分派案主要內容如下:現金股利：擬提撥新台幣1,376,256,070元，每股擬分配13.3元，俟股東會通過後董事會另訂配息基準日配發之。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

嘉澤端子

四、依公司法第165條規定，自110年4月24日至110年6月22日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

第四聯

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月22日起至110年6月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單爲：【董事：嘉明投資(股)公司代表人朱德祥、嘉明投資(股)公司代表人何德佑、謝佳穎、曲建仲】、【獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲：http://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

嘉澤端子工業股份有限公司董事會 敬啓

第五聯

指 派 書

茲指派　　君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一〇年六月二十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

嘉澤端子工業股份有限公司

法人股東：

中華民國110年　　月　　日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、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。

李剛傑 '21