請沿虛線先摺再撕

LOTES

100005
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　傳眞專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3533)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及爲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，内容請詳閱連結網址：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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡内裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

嘉澤端子

第一聯

户名		身分證 統一編號		户號		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寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號				嘉澤端子
		上列帳號若爲股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於114年6月13日前塡妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號爲優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過户日集保結算所提供之股東最新異動帳户(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。				
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				

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）

※ 注 意 事 項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

030361

第二聯

委　託　書

一、茲委託　　　　　　　君(須由委託人親自塡寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司114年6月13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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一百一十三年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一百一十三年度盈餘分派案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修改本公司「公司章程」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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)之授權内容行使股東權利。

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
嘉澤端子工業股份有限公司
授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	(0331) 嘉澤端子
股東户號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

⑪④ 嘉澤端子工業股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月13日(星期五)上午九時整
地點：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)

股東户號：
股東户名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

S

開會通知書

第三聯

一、茲訂於一一四年六月十三日(星期五)上午九時整，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)召開一一四年股東常會，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：1.一百一十三年度營業報告。2.一百一十三年度審計委員會查核報告書。3.一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：1.一百一十三年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十三年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.修改本公司「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一三年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣4,670,189,677元，每股擬分配41.5元，俟股東會通過後董事會另訂定配息基準日配發之。本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

嘉澤端子

四、依公司法第165條規定，自114年4月15日至114年6月13日停止股票過户登記。

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，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13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『委託書公告資料免費查詢』，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114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、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、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

指　派　書

茲指派　　　　　　　　君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月十三日

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**114**年　　月　　日

第五聯

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。