

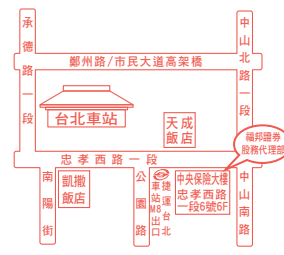
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2358】
廷鑫興業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

聯洲企管顧問股份有限公司部分處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

Table with 4 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone), 地址 (Address), 電話 (Phone). Lists various branch locations across Taiwan.

3D 廷鑫興業股份有限公司
一一二年股東常會出席簽到卡
時間：112年6月16日(星期五)上午九時整
地點：台南市仁德區保安路一段68號
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。
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112年6月16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. 承認111年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認111年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 獨立董事補選案。
5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項(一)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
廷鑫興業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號 3D-112
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵票內裝有附件，應作廢交回郵局

M1174-Z03D-3101

廷鑫興業股份有限公司 112 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 112 年 6 月 16 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦證券／富邦證卷／富邦証卷 ／ 富邦證卷／富邦証卷	廷鑫金屬股份有限公司	獨立董事：江榮隆	1. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓 聯絡電話：(02)2361-1300 2. 聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓暨全台徵求場所 電話：(02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台南市仁德區保安路一段68號，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。4. 111年度員工及董事酬勞分派。5. 修訂「董事會議事規範」報告。6. 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。7. 審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。8. 111年度不分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：獨立董事補選案。(五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會補選獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為江榮隆；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年4月18日至112年6月16日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月16日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

廷鑫興業股份有限公司 董事會



敬 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商50元商品卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於**第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章**，自112年5月17日起至112年6月8日止(例假日除外)；徵求人得親視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於**股東會當天(上午九點至下午五點)**至本公司(地址：台南市仁德區保安路一段68號)領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，至下列地點領取：
(1)領取日期：自112年6月19日起至112年6月21日止(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。
(2)領取時間：上午9時至11時。
(3)領取地點：台南市仁德區保安路一段68號。

廷鑫興業股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 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，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
廷鑫興業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日