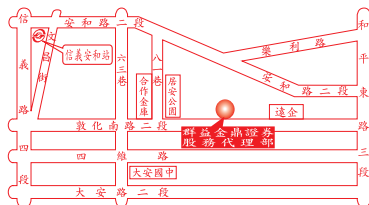




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
鑽全實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1527
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-727

第一聯

**727 鑽全實業股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡**

時間：112年6月9日(星期五)上午十時整
 地點：本公司五樓會議室(台中市工業區36路24號)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或蓋 章 席
--	---------------------

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9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，視為對該議案表示承認或贊成。

- 111年度營業報告書及決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 111年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 修訂本公司『公司章程』部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

鑽全實業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
可檢附具體事證向集

委託人(股東)		編號
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		

徵求場所及人員簽章處

**鑽全實業股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期一一二年六月九日**

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券代理部	1、群益金鼎證券股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 2、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (詳如第四聯附表)

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股本滿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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月10日起至112年6月2日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月17日起至112年6月20日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1527

鑽全實業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 727

1. 本匯款申請書請於 112年6月9日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第二聯

M128-Z727-3102

群益金鼎證券代理部
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999
 傳真：(02)2702-3999

鑽全實業股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2

電話：(02) 2702-3999

代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(全台徵求點請參照網址:www.acsc.com.tw)

電話：(02) 2521-2335

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	台東市新生路331號	(089)351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。**委 託 書 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，委託書與親自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、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、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。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

鑽全實業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月九日(星期五)上午十時整，假本公司五樓會議室(台中市工業區36路24號)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審核決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及決算表冊案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司『公司章程』部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、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/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣332,569,536元，每股配發2.4元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十一日起至一一二年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證交登期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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10日至112年6月6日止，請逕登入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>】。

此 致

貴股東

鑽全實業股份有限公司董事會



敬啟