

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作備查交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證字號0396號

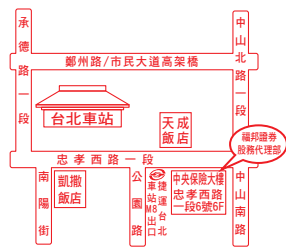
10041

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
富邦證券股份有限公司 股務代理人
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



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

第一聯

※請注意※

1. 股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月21日起至108年6月14日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人國票證券股務代理部（地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓；電話：(02)2593-6666）或代為處理徵求事務者聯洲企業顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
2. 本次股東常會恕不發放紀念品。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

廷鑫興業股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

廷鑫興業股份有限公司一〇八年股東常會

108

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整
地點：台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

3D 廷鑫興業

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案說明：

本公司第一次買回公司股份總計1,892,000股，為激勵員工及提升員工向心力，擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：

1. 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：

實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3個營業日計算之平均收盤價格之70%。

暫定庫藏股轉讓員工價格為NT\$13.41元，係平均買回價格17.62之76%，為108年3月22日前3個營業日之平均收盤價格16.77之80%，實際訂價日授權董事長視日後股票市價決定之，折價比率依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。

2. 轉讓股數、目的及合理性：

轉讓股數：1,892,000股

目的：激勵員工及提昇員工向心力。

合理性：以定價日前3個營業日平均收盤價格之70%，適度給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司以發行股份總數之5%，故應屬合理。

3. 認股員工之資格條件及得認購股數：

員工資格條件：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。

得認購之股數：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第五條」辦理。

4. 對股東權益影響事項：

(1)可能費用化之金額為：

(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)x實際轉讓股數

(2)對公司每股盈餘稀釋情形：

每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司流通在外股數

(3)低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：

本公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計7,966仟元，因公司帳上並無因庫藏股交易產生之資本公積，故該項差額扣除費用化之金額6,226仟元，應沖抵未分配盈餘1,740仟元，目前公司待彌補虧損在107年度盈虧撥補案後為49,268仟元，庫藏股轉讓予員工後，待彌補虧損增加為51,008仟元，公司增加新台幣25,372仟元之資金可運用且公司營運績效持續改善中，應不致對公司造成重大財務負擔。

M174-Z03D-9101

股東常會日期108年06月21日

Table with columns: 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, 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 廷鑫興業股份有限公司 and 聯洲企管顧問股份有限公司.

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 (http://free.sfi.org.tw) 查詢。

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branch addresses and phone numbers for LCCO across different cities in Taiwan.

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...
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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準...
七、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。

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, and checkboxes for various resolutions. Includes a section for 徵求場所及人員簽署處 and 經辦:.

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(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)，假台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 107年度營運狀況報告。2. 監察人審查107年度決算表冊報告。3. 本公司公司債募集情形報告。4. 107年度健全營運計劃執行情形報告。5. 董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。6. 107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。7. 修訂「董事會議事規範」案。8. 修訂「買回公司股份轉讓員辦法」案。(二)承認事項：1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。2. 承認107年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂「背書保證作業程序」案。5. 修訂「董事及監察人選任程序」案。6. 擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(四)選舉事項：補選第十三屆董事案。(五)其他議案：解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本次股東會選定董事2人(含獨立董事1人)，採候選人提名制，董事候選人名單為水荃投資(股)公司代表人：鍾純青及獨立董事候選人名單為楊智超；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：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選定董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
三、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 (http://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。
四、依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
六、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108年5月21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：http://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。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月18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】。
八、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。
九、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 敬啟

