

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
菱生精密工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2369)

123

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

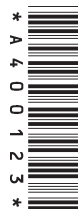


國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資



第1聯

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期限
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月15日上午9時整假潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核106年度決算表冊報告。3. 本公司背書保證狀況報告。4. 本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司106年度決算表冊案。2. 承認本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣190,051,172元，每股預計配發新台幣0.5元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

菱生精密工業股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

菱生精密工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	菱生精密工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月15日上午9時整 地點：潭陽社區活動中心 (台中市潭子區中山路二段237巷9號)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至貴股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

123 菱生

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡100元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月16日起至6月7日止洽徵求人。徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月15日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2369查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第 1 聯

菱生精密工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月15日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代理處理徵求事務者名稱	全通事務處理(股)公司部份徵求地列表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)			
中國信託商業銀行信託部	(1)中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區懷寧街70號 電話:(02)66365566 營業時間:上午9時-下午5時 (2)中國信託商業銀行分行 地址:台北市文區4段875號 電話:(04)22469988 營業時間:上午9時-下午3時30分 (3)中國信託商業銀行豐原分行 地址:台中市豐原區中正路545號 電話:(04)25201010 營業時間:上午9時-下午3時30分 (4)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安区敦化南路2段11巷22號 電話:(02)25212335 [限徵求1,000股(含)以上]	台北市中正區武昌街一段116巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1378	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1788
		台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2545-6188	桃園市平鎮區25號(市南上改路對面)	(03) 335-7025
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02) 2718-1052	新竹市北大路307巷3號(國泰證券旁)	(03) 529-7681
		台北市大安区延吉街155之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	苗栗縣銅鑼市田寮路101號	(037) 627-163
		台北市大安区復興南路一段321號11樓11室(捷運大安站出口)	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之2號	(04) 2372-4785
		台北市士林區承德路四段110巷57號	0492-135-883	台中市豐原區豐源路7號(7-11對面)	(04) 2524-2955
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號(樹根聯合會)	(04) 835-0257
		台北市南港區南港路一段91號(台灣秀星旁)	(02) 2653-9791	南投縣草屯鎮及華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
		台北市文山區羅斯福路六段208號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市西區忠孝街63號	(05) 222-3283
		新北市板橋區東門街10之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路120號(新華郵局)	(06) 221-9015
		新北市新店區五峰路151之1號(木柵行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安路2之1號(近交通台)	(06) 635-0786
		新北市永和區永元路32巷3號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8429	高雄市前鎮區六合二路222號(市議會後面)	(07) 201-4827
		新北市三重區安樂街41之1號(正義北路聯興銀行邊)	(02) 2980-4917	屏東市中華路131號(泰成服務)	(08) 765-7277
		新北市新店區公園一路70號2樓(阿囉的店旁巷)	(02) 2989-3020	臺東市五福路101號	(089) 351-683
		基隆市仁愛區三二路97號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台北市忠孝路149號	

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公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第 2 聯

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	123
說明事項	原登記匯款帳號	現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
印鑑	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求人提供徵求委託書之書面資料，或請徵求人提供徵求委託書之書面資料，或請徵求人提供徵求委託書之書面資料，或請徵求人提供徵求委託書之書面資料，或請徵求人提供徵求委託書之書面資料。
- 三、徵求委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東親自出席股東會或委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書填表人親自簽名或蓋章，委託書填表人親自簽名或蓋章。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <u>君</u> (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107年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1. 承認本公司106年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司106年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	123 菱生
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。		徵求人 姓名或名稱 簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人 姓名或名稱 簽名或蓋章	
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 菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	

徵求場所及人員簽章處：