

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088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會事件之目的，在本會事件之目的存續期間，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年限(以孰後者為準)，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傳輸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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月12日上午9時整假台中加工出口區從業員工康樂室(臺中市潭子區建國路1號)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 本公司背書保證狀況報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司107年度決算表冊案。2. 承認本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司以資本公積發放現金案。2. 修訂本公司章程案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第19屆董事9名。(五)其他議案：解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、資本公積發放現金案主要內容：擬自現金增資普通股股票溢價產生之資本公積中提撥新台幣76,000,000元發放現金，每股配發新台幣約0.1999元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：葉樹泉、楊順卿、葉樹訓、杜明德、蔡澤松、方彬文】、【獨立董事：石奉先、陳萬彬、魏平祺】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決議本案時補充之。
- 六、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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月9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。
- 九、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」。
- 十、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3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月12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

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 中國信託蓋章處	菱生精密工業股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 108 </div> 出席簽到卡 時間：108年6月12日上午9時整 地點：台中加工出口區從業員工康樂室 (臺中市潭子區建國路1號) 股東戶號： 持有股數：
---	--

股東服務通知

- 股東會紀念品-統一超商商品卡100元。
- 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108年5月10日起至6月5日止向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108年5月10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。
- 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】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月11日至6月9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文件。C.領取期間及地點：自108年6月13日起至6月17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

第2聯

※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3聯

菱生精密工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月12日

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	全通事務處理(股)公司部份徵求場地址 (全省徵求點請參照公司網站chuentung_inoor.com)	電話
永豐金證券股份有限公司	1. 葉樹泉	1. 葉樹泉	秉持創新積極、誠信務實、卓越共享之理念經營公司。	(1) 永豐金證券服務代理部 電話：(02)-23816288 地址：台北市重慶南路一段29號1樓	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
	2. 葉樹訓	2. 楊順卿		1. 永豐金證券豐原分公司 電話：(04)-25282188 地址：台中市豐原區信義街7巷15號2樓	台北市大同區承德路三段206之2樓(元大隔壁)	(02) 2595-6189
	3. 葉可建	3. 葉樹訓		2. 永豐金證券台中分公司 電話：(04)-22022940 地址：台中市西區台灣大道一段728號7樓	台北市中山區龍江路156巷3號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
	4. 楊順卿	4. 杜明德		3. 永豐金證券中盛分公司 電話：(04)-2267220 地址：台中市西屯區市政北一路1號6樓	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站8號出口)	(02) 2501-5529
	5. 中國信託商 銀受菱生精 密工業股份 有限公司員 工持股會信 託財產專戶	5. 蔡澤松		(2) 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)-25212335 地址：台北市大安區敦化南路2段11號22樓	台北市北投區敦化路一段117號1樓(陽信證券)	(02) 2827-9151
		6. 方彬文		【限徵求1,000股(含)以上】	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
				台北市永和區永安路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2820-8426	
				台北市新莊區安樂街49之1號(正義北路聯利銀行邊)	(02) 2980-4817	
				台北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈店旁)	(02) 2993-1020	
				桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	
				新竹市北大路305巷9號(國表世華旁)	(03) 523-7881	
				台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	
				台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
				高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	
				屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	

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。

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	菱生	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(冊)	700 局號
			帳號

匯撥申請書

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書公司索取委託書內容資料，或向徵求委託書公司索取委託書內容資料，並向徵求委託書公司索取委託書內容資料，並向徵求委託書公司索取委託書內容資料。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 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 菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	123 菱生
一、茲委託 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 菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	123 菱生
一、茲委託 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 菱生精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	123 菱生

徵求場所及人員簽章處：