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股務代理人
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

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

股東 台啟

※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

※ 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書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查閱、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。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國109年6月16日上午9時整假台中市潭子區台中加工出口區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營業狀況報告。2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：解除本公司董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、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】。

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股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。

第2聯

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於109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109年5月16日起至109年6月13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3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

109 出 席 通 知 書

本股東決定親自出席本公司109年6月16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

109 出 席 簽 到 卡

時間：109年6月16日上午9時整
地點：台中市潭子區台中加工出口區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)

股東戶號：
持有股數：

123 菱生

菱生精密工業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月16日

第1聯

徵求人	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）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)			
中國信託商業銀行股份有限公司	(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)6636-5566 營業時間:上午9時～下午5時 (2)中國信託商業銀行文心分行 地址:台中市文心路4段875號1樓 電話:(04)2246-9988 營業時間:上午9時～下午3時30分 (3)中國信託商業銀行中港分行 地址:台中市西區臺灣大道二段536號 電話:(04)2314-9999 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:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)25212335 **[限徵求1,000股(含)以上]**	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	(02) 2331-6372	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
		台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
		台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
		台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
		新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
		新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
		宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
		桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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。

第2聯

股東服務通知

一、股東會紀念品-統一超商商品卡50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109年5月16日起至6月9日止**洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109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109年5月16日至6月13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明文件。C.領取期間及地點：自109年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00)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3聯

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。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委　託　書

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109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. 承認本公司108年度決算表冊案：
   (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認本公司108年度虧損撥補案：
   (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 解除本公司董事之競業禁止限制案：
   (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 臨時動議。

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

菱生精密工業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向檢舉所所屬實檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。檢舉獎金五萬元，檢舉人經查證屬實者，最高給予一萬元。

委託人(股東)		編號	123 菱生
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵　求　人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：