

1000003
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

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



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口罩，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.本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月10日上午9時整假台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司110年度營業狀況報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.本公司背書保證狀況報告。4.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。6.本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司110年度決算表冊案。2.承認本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選本公司第二十屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新選任董事之就業禁止限制案。(六)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490,000,000元，每股預計配發新台幣1.2891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、蔡澤松、杜明德、楊順卿、葉樹訓、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、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日起至111年6月7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。
- 八、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」。
- 九、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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月10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 space 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
中國信託蓋章處

菱生精密工業股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月10日上午9時整
地點：台中市潭子區南二路5-1號5樓
(本公司員工餐廳)

股東戶號：
持有股數：

菱生精密工業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月10日

- [illegible]

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		123										
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	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(H)	700	局號							帳號					

現金股利匯撥申請書

[illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號	(123)	菱生
一、茲委託 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111年6月10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。 1. 承認本公司110年度決算表冊案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司110年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 改選本公司第二十屆董事案。 7. 解除本公司新選任董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 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，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，委託人應依前項(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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 檢舉電話：(02)25473733 一、算所選舉 二、發現選舉 三、禁止違法 四、交付現金 五、取得或 六、使用其 七、其他利 八、益之價 九、購 十、委託書 十一、行為 十二、檢舉 十三、獎金 十四、十萬 十五、元		簽名或蓋章	簽名或蓋章	
		徵 求 人		簽名或蓋章		
		戶 號	姓名或名稱			
		戶 號	姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章	
		戶 號	姓名或名稱			
		戶 號	姓名或名稱			
		身分證字號	戶號			
		住 址				

徵求場所及人員簽章處：