

100003
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
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2369)

123

(限向郵局窗口交寄)
中信銀為國內外處理股務之目的，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、駁回標本、補充或修正、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求服務，亦可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

郵簡內裝有兩件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

※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章後，於股東常會前寄回。



股東會
資訊查詢

立即掃描申辦
開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！



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			
蓋章欄	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

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**菱生精密工業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡**

時間：113年5月30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：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編號
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113年5月30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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司112年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司112年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司以資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 解除本公司董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 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。 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 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 服務代理機構 地址	123 菱生 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

檢舉電話：(02)25473733
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

菱生

2024/4/11 17:51 僑風資訊印務承印 (02) 2225-1430

菱生精密工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年5月30日

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www.acsc.com.tw)			
中國信託商業銀行股份有限公司 第4聯  【限徵求1,000股(含)以上】	(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	台北市中正區武昌街一段88號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
		台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
		台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟真國料理便當)	(02)2331-6372	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	(2)中國信託商業銀行台中分行 地址:台中市中國區民族路50號 電話:(02)6636-5566 營業時間:上午9時~下午3時30分	台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02)2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
	(3)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335	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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
		台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
		新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
		新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
		桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(03)833-1010

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。

開會通知書

- 茲訂於民國113年5月30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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業狀況報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。4.本公司背書保證狀況報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司112年度決算表冊案。2.承認本公司112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.解除本公司董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 資本公積發放現金案主要內容：分配股東現金新台幣114,030,704元，每股預計配發新台幣0.3元。
- 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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 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

委託書填表須知

- 委託書應依公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總表冊擬定之徵求委託書內容，切實瞭解徵求人與股東會各項議案之意見。
- 股東親自出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與委託書應由股東簽名或蓋章者，視為親自出席；但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，委託書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。
- 委託書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，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書之委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並應詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號；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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人，委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人，委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-統一超商商品卡50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113年4月30日起至5月24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113年4月29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.ctcbank.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113年4月30日至5月27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113年6月3日起至6月5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。