

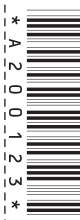
100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 菱生精密工業股份有限公司(股票代號:2369)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

123

中信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、發給複本、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。

(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



股東 台啟

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



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！

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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 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。

第2聯

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
 115年股東常會
 出席簽到卡

時間：115年5月28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 (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115年5月28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. 承認本公司民國114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. 承認本公司民國114年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章	123 菱生
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住 址		

檢舉電話：(02)22547373
 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：

123

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年5月28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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國114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.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國114年度決算表冊案。2.承認本公司民國114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 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115年4月27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115年4月28日起至115年5月25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】](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

菱生精密工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28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(全台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	(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	台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
		台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
		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	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
	(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(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
		台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
	(3)全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335	台北市大安區延吉路135之2號7樓(志孝東路口)	(02)2778-3412	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
		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
		台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
		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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
		新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
		新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
		新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集樓/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
		新北市鶯歌區中正一路93號(全國廢具行)	(02)2677-2049	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

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。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-統一超商商品卡35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115年4月28日起至5月22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115年4月27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115年4月28日至5月25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115年6月1日起至6月3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。