

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信函交付郵覽
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

100

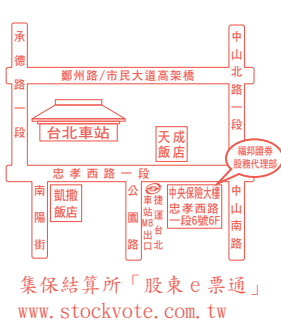
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 2486】
 一詮精密工業股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8:30至下午4:30

111 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱



(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 台啓

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊

※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

*銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	111
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	凱基(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商業	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	820	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
王道商業銀行	048	泰國盤谷	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	菲律賓首都	023	鹿港信合社	165
渣打中國銀	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
台中商銀	053	新加坡坡大華	029	台南市三信	188
京城商銀	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商業東亞	075	花蓮一信	215
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井友友	321		

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名		戶號													
注意 事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。														一詮
	原登記匯款帳號														
	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)										
原 留 印 鑑	郵代局號		700		局(含檢號)								帳(含檢號)		
					(號)								(號)		
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。															

現金股利匯撥聲請書

	一詮精密工業股份有限公司 一一一年股東常會出席簽到卡
時間：111年6月1日(星期三)上午九時整 地點：新北市新莊區五工路95號3樓 (新北產業園區服務中心3樓禮堂)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司服務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

委 託 書

一、茲委託 貴君（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111年6月1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，視為對該項議案表示承認或贊成。

1. 110 年度決算表冊承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 110 年度盈餘分派承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修訂「公司章程」討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 修訂「股東會議事規則」討論案。

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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，但職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

一詮精密工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處

十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人 (股東)		編號 CM-111
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求 人		
戶 號		簽名或蓋章
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶 號		簽名或蓋章
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		簽名或蓋章
住 址		

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

除息版

校 對	
日 期	次 數
111.4.25	2 琪
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦人：梁祐純	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

一、詮精密工業基本需求（請務必填寫）

1. 紙張印刷總份數： 顏色：

2. 空白開會通知書 ☐印流水號 ☐不需印流水號

3. 流水號說明：

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩泰行)	(02)8732-5595	台北市南港區八德路四段909號1樓(錫爵909)	0975-756-871
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台北市文山区辛亥路七段26號1樓(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美富廉對面)	(02)2935-5555
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩泰行)	0980-137-003	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山站3號出口對面)	(02)2336-3999	基隆市仁愛區孝一路29巷9號1樓	0955-020-407
台北市中正區懷寧街71號(中國信託旁)	0966-136-379	台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	基隆市七堵區福一街211號(綜合鞋店)	0915-530-630
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩泰行內)	(02)2375-3556	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	新北市板橋區自由路3號(原打達斜對面)	(02)2250-0199
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
台北市中正區寧波東路24巷2號(早午餐店)	(02)2322-5364	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新北市中和區中和路119號(祥和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市士林區文林路173號(大北路口彩泰行)	(02)2881-7777	新北市土城區裕生路83巷21號(榮利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市士林區中正路403號(彩泰行)	(02)2883-3637	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台北市士林區社中街86號(彩泰行)	(02)2815-0069	新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357
台北市中山區合江街123號久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行)	(02)2897-4747	新北市三重區重陽路一段118號(弘富隆漢堡店)親鄰處正對面	(02)2982-4289
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	新北市新莊區新莊路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市北投區政達二路116號(儀工機車行)	(02)2820-5708	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市大安區信義路二段98號(彩泰行)	(02)2358-1861	台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02)2828-0169	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當都證泰後)	(02)2827-3035	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩泰行)	(02)2705-8885	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新竹市北區和福街3號(北大路翺翥張發達巷邊)	(03)523-6082
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩泰)	(02)2793-3277	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892

開 會 通 知 書

茲訂於一〇一一年六月一日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)，召開一〇一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會審查結果報告。3.110年度員工及董事酬勞分配報告。4.盈餘分派及資本公積發放現金報告。5.修訂「員工道德行為準則」報告。6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.110年度決算表冊承認案。2.110年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」討論案。2.修訂「股東會議事規則」討論案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)臨時動議。

二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.35元；資本公積發放現金每股配發0.15元

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

四、依公司法第165條規定，自111年4月3日至111年6月1日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年4月29日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月30日至111年05月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

一詮精密工業股份有限公司 董事會 敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：全家美式咖啡提領卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者
【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自111年4月29日起至111年5月20日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人福邦證券股份有限公司（簡稱：福邦證券）或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳如前述徵求場表）。
3. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽字處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台」-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自111年6月2日起至111年6月7日止（例假日除外），至福邦證券服務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

一詮精密工業股份有限公司

一一一年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品處
簽章

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月一日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致

一詮精密工業股份有限公司

法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日

校 對	
日 期	次 數
111.4.25	5 琪
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦人: 梁祐純	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

除息版

M174-Z0CM-2102