

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



※
 ※ 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」 ※
 ※

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。

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	147	台北市五信	104
渣打銀行	005	三聯銀行	803	基隆市二信	114
地產銀行	006	華僑銀行	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	永元銀行	806	淡水水信	119
南台銀行	008	大豐銀行	807	淡水水信	120
彰南銀行	009	凱基銀行	808	宜蘭信合社	121
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合社	124
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台灣國際	812	新竹一信	132
高雄銀行	016	台灣銀行	816	台中二信	146
光豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	021	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	028	美國銀行	022	彰化市一信	162
遠東商業銀行	039	中國盛發	023	彰化十信	163
王道銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台企銀	050	美國紐約	028	嘉義信合社	175
渣打商業銀行	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
京城商業銀行	053	德商德意志	072	高雄三信	204
國泰(台灣)	081	美商摩大通	076	花蓮二信	215
匯豐銀行	101	法商巴黎	082	花蓮二信	216
華泰商業銀行	102	日商東方匯理	086	澎湖二信	222
臺灣新光商銀	103	德國瑞士	091	澎湖二信	223
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	金門縣信合社	224
華南銀行	118	日商三井住友	321	金門郵政公司	700

二、發 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。	委託人（股東）		編號 (CM)-114
		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱 姓名		
		徵求 人		
		戶 號		
		姓名或稱 姓名		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶 號		
姓名或稱 姓名				
身分證字號 或統一編號				
	住 址			

二十萬元，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。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

徵求場所及人員簽章處

出席證編號：

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵遞

M174 ZOCNA E103

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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大趣美斜對面)	(04)2203-9343
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	新北市新店區中正路187之1號(南記鐵剋刺印行)	(02)2913-3480	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆豆腐店旁邊)	(02)2339-1391	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵線行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	彰化縣彰化市中山路二段885-2樓1樓(金伍鉅鉅門窗)	(04)720-1027
台北市大同區永泰隆三路231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新北市土城區裕生路83巷21號(榮利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣神港鄉中興路一段301號(國電電信公司)	0933-599-998
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	新北市三峽區民生街154號B1(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市三重區重陽路一段118號(泰米平午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路51號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	新竹市北區和福街3號(北大路輔賢張發達巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區大馬路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-6892	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓樓旁)	(06)214-1371
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	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍吉路3號-斜印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路837巷15號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區國聖一路191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區人港路四段909號1樓(餅狗909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區永光路51號	0936-584-639	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣竹山鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

一、茲訂於一一四年五月二十六日(星期一)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)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查結果報告。3. 113年度員工及董事酬勞分配報告。4. 113年度給付董事酬金報告。5. 盈餘分配及資本公積發放現金報告。6. 修正「董事會議事規範」報告。7. 發行國內第六次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 113年度決算表冊案。2. 113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」討論案。2. 修正「背書保證作業處理程序」討論案。(四)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.15元；資本公積發放現金每股配發0.35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 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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114年3月28日至114年5月26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(無需寄回)**，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。

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114年4月25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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

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114年4月26日至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

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。

貴股東



敬啓

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一七七條規定辦理。

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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，而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。

茲指派
君
擔任本公司之法人代表，出席貴公
司一一四年五月二十六日股東常會
，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114年 月 日

第五聯

◎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114年4月25日起至114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服務代理部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（詳如部分徵求場表列）。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自114年7月9日起至114年7月11日止，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）。

紀念品兌換券

席書章
出託蓋
委託或
委託於
欲請簽
如仍上