



# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月3日上午9時整假臺北市內湖區民權東路6段99號8F(內湖區公所禮堂)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇一〇年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 買回本公司股份決議及執行情形報告。4. 訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 修訂「董事會議事規範」報告。6. 首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告。7. 背書保證事項辦理情形報告。8. 本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告。9. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「關係人交易作業管理辦法」案。4. 資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：董事會議決盈餘分配不發放股利。
- 三、資本公積發放現金案主要內容：資本公積發放現金新台幣19,041,507元，每股配發新台幣0.3元。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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服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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟

收件人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 路 \_\_\_\_\_ 里 \_\_\_\_\_ 區 \_\_\_\_\_ 鎮 \_\_\_\_\_ 鄉 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 縣 \_\_\_\_\_ 街 \_\_\_\_\_ 巷 \_\_\_\_\_ 弄 \_\_\_\_\_ 號 \_\_\_\_\_ 之 \_\_\_\_\_ (樓)

請貼郵票

鴻碩精密電工股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行代理部 收

344

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100108

## 委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親具或委託人於委託書之受託代理人姓名。但信託事業人或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號 344 鴻碩
<b>格式一</b> (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102年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 鴻碩精密電工股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> (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102年6月3日舉行之股東常會，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。 1. 一〇一〇年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一〇一〇年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂「關係人交易作業管理辦法」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 鴻碩精密電工股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 持有股數 _____ 徵 求 人 簽名或蓋章 _____ 戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 _____ 戶 號 _____ 姓名或名稱 _____ 或身分證字號 _____ 住 址 _____	簽名或蓋章 _____ 簽名或蓋章 _____ 簽名或蓋章 _____