

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
鴻碩精密電工股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3092)

678

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(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

第1聯



股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

※ 個人資料運用告知條款 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會各項之目的，存本會各項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月15日上午9時整假台北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：
(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.監察人審查報告。3.背書保證事項辦理情形報告。4.修訂「道德行為準則」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.其他報告事項。
(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.5元，配發之現金股利總金額為新台幣31,912,345元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權調整之。
- 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104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 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

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟



104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

鴻碩精密電工股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

--

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
鴻碩精密電工股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

104 出席簽到卡

時間：104年6月15日上午9時整
地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓
(臺北市內湖區公所大禮堂)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

之(樓)號

號

678

鴻碩精密電工股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	678
說明事項	原登記匯款帳號	鴻碩	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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
			帳號

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803
國泰世華	013	元永	806
高雄銀行	016	永大	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	凱基	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	大	814
京滙	004	城豐	081
華新	005	泰光	103
新陽	006	信	108
聯邦	007	信	118
聯邦	008	東	803
聯邦	009	大	806
聯邦	010	大	807
聯邦	011	山	808
聯邦	012	基	809
聯邦	013	展	810
聯邦	014	新	812
聯邦	015	京	814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書及徵求委託書之徵求委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書之徵求委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書之徵求委託書內容。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託代理人填寫，或由委託人委託代理人填寫，或由委託人委託代理人填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託代理人填寫，或由委託人委託代理人填寫，或由委託人委託代理人填寫。
- 徵求委託書應由徵求委託書人親自填寫，或由徵求委託書人委託代理人填寫，或由徵求委託書人委託代理人填寫，或由徵求委託書人委託代理人填寫。
- 委託書應於開會前5日以前送達本行代理部；委託書送達後，委託書應於開會前2日以前，委託書應於開會前2日以前，委託書應於開會前2日以前。

委託書		委託人(股東)	編號 678 鴻碩
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104年6月15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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 一〇三年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 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委託代理人者，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 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	簽名或蓋章
		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	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯