

100003
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

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年5月31日上午9時整假台北市內湖區民權東路6段99號8樓(台北市內湖區公所大禮堂)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 一〇九年度審計委員會審查報告。3. 一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 一〇九年度股息紅利發放現金報告。5. 背書保證事項辦理情形報告。6. 發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。7. 修訂「董事會議事規範」報告。8. 修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 解除董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過109年度股息紅利發放現金新台幣124,921,464元，每股配發新台幣1.5元。
- 三、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：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月1日起至110年5月28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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月31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

110 出席簽到卡

時間：110年5月31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1聯

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：0038號
信簡郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
親至股東會現場辦理簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

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

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	一、採用匯款者(限本人帳號), 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者, 本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元, 由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	鴻碩
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會議使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致,委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致,委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致,委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致,委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致,委託書之委託人應與委託書之委託人姓名一致。

第3聯

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110年5月31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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 解除董事就業禁止限制案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 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 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 受託代理人 簽名或蓋章	678 鴻碩
二、發給現款或現金 三、發給其他利益 四、發給其他利益 五、發給其他利益 六、發給其他利益 七、發給其他利益 八、發給其他利益 九、發給其他利益 十、發給其他利益 十一、發給其他利益 十二、發給其他利益 十三、發給其他利益 十四、發給其他利益 十五、發給其他利益 十六、發給其他利益 十七、發給其他利益 十八、發給其他利益 十九、發給其他利益 二十、發給其他利益 二十一、發給其他利益 二十二、發給其他利益 二十三、發給其他利益 二十四、發給其他利益 二十五、發給其他利益 二十六、發給其他利益 二十七、發給其他利益 二十八、發給其他利益 二十九、發給其他利益 三十、發給其他利益 三十一、發給其他利益 三十二、發給其他利益 三十三、發給其他利益 三十四、發給其他利益 三十五、發給其他利益 三十六、發給其他利益 三十七、發給其他利益 三十八、發給其他利益 三十九、發給其他利益 四十、發給其他利益 四十一、發給其他利益 四十二、發給其他利益 四十三、發給其他利益 四十四、發給其他利益 四十五、發給其他利益 四十六、發給其他利益 四十七、發給其他利益 四十八、發給其他利益 四十九、發給其他利益 五十、發給其他利益 五十一、發給其他利益 五十二、發給其他利益 五十三、發給其他利益 五十四、發給其他利益 五十五、發給其他利益 五十六、發給其他利益 五十七、發給其他利益 五十八、發給其他利益 五十九、發給其他利益 六十、發給其他利益 六十一、發給其他利益 六十二、發給其他利益 六十三、發給其他利益 六十四、發給其他利益 六十五、發給其他利益 六十六、發給其他利益 六十七、發給其他利益 六十八、發給其他利益 六十九、發給其他利益 七十、發給其他利益 七十一、發給其他利益 七十二、發給其他利益 七十三、發給其他利益 七十四、發給其他利益 七十五、發給其他利益 七十六、發給其他利益 七十七、發給其他利益 七十八、發給其他利益 七十九、發給其他利益 八十、發給其他利益 八十一、發給其他利益 八十二、發給其他利益 八十三、發給其他利益 八十四、發給其他利益 八十五、發給其他利益 八十六、發給其他利益 八十七、發給其他利益 八十八、發給其他利益 八十九、發給其他利益 九十、發給其他利益 九十一、發給其他利益 九十二、發給其他利益 九十三、發給其他利益 九十四、發給其他利益 九十五、發給其他利益 九十六、發給其他利益 九十七、發給其他利益 九十八、發給其他利益 九十九、發給其他利益 一百、發給其他利益		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	678 鴻碩

徵求場所及人員簽章處: