

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 服務代理人
 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

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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口罩，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。



紀念品查詢自助櫃台
 即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年5月26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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 一一〇年度審計委員會審查報告。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一〇年度現金股息紅利報告。5. 背書保證事項辦理情形報告。6. 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 修正「股東會議事規則」案。3. 修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 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)。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日起至111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「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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



第2聯

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月26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

111 出席簽到卡

時間：111年5月26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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

678 鴻碩

鴻碩精密電工股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月26日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第一金證券股份有限公司 <small>(簡稱：「第一金證券」或「第一金証券」) (簡稱：「第一金證」或「第一金証」)</small>	1. 第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02) 2563-5711
	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
	台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02) 2791-8777
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2927-0606
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02) 2992-4784
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388	
【徵求限1,000股(含)以上】	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-訊號線(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年4月26日起至5月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年4月25日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3092查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年4月26日至5月23日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：『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。C.領取期間及地點：自111年7月12日起至7月14日止(每日9:00至16:30)至第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區安和路一段27號6樓，(02)2563-5711)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 一、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七條規定辦理。
- 二、股東應親自出席或委託他人出席，委託書內容應與委託人一致，委託書內容應與委託人一致，委託書內容應與委託人一致。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應與委託人一致。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應與委託人一致。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應與委託人一致。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應與委託人一致。

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111年5月26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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇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. 一一〇年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修正「公司章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修正「股東會議事規則」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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	678 鴻碩
		徵求人 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱 戶號 身分證字號 住址	

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯