

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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，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、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，但中僑銀可能因此無法提供您所應服務，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



集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
自助投票
24小時
股東服務

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一一年度董事酬金領取情形報告。5.一一一年度股息紅利發放現金報告。6.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。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：一一一年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度股息紅利發放現金新台幣51,610,496元，每股配發新台幣0.5元。
- 三、盈餘轉增資主要內容：盈餘轉增資3,096,630股，每仟股預計配發30股。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：高鵬投資股份有限公司代表人：張利榮、魯憶萱、陳樹、陳泰中】、【獨立董事：謝易達、朱艷芳、周哲毅】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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】。
- 六、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。**
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27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。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

鴻碩精密電工股份有限公司 董事會 敬啟



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30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

112 出席簽到卡

時間：112年5月30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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

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

