

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
鴻碩精密電工股份有限公司(股票代號:3092)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

678

中信銀為國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、應得要求查詢、閱覽、發給複本、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。

(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



紀念品領取說明

- 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114年4月26日起至5月22日止洽徵求人徵求場所辦理(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114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114年4月28日至5月25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114年7月7日起至7月9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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、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。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

鴻碩精密電工股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月28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：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

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114年5月28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. 一三年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一三年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修正「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修正「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 補選第十屆獨立董事一席案。 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 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章	678 鴻碩

徵求場所及人員簽章處：

678

鴻碩精密電工股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	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 (簡稱：「第一金證」或「第一金證券」) 或「第一金證」或「第一金證券」	高鵬投資 股份有限公司	獨立董事：林孝甄	1.秉持誠實穩健及積極 創新的經營理念為目 標。 2.提升公司競爭力及核 心價值。 3.實踐企業永續發展， 追求股東、員工及社 會整體價值。	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 長龍會議顧問(股)公司： 地址：台北市中正區博愛路80號B1及全省徵 求場所 電話：(02) 2388-8750  【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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月28日上午9時整假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】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度審計委員會審查報告。3.一一三年度董事酬金領取情形報告。4.背書保證事項辦理情形報告。5.募集公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：補選第十屆獨立董事一席案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林孝甄】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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114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「委託書公告資料免費查詢」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114年4月28日起至114年5月25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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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 4 聯

第 5 聯

第 6 聯