

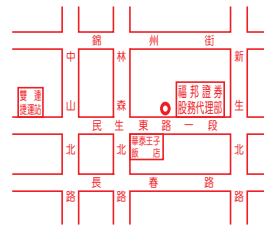
(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



104年股東常會
開會通知書請即拆閱

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里
集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：2392】
正歲精密工業股份有限公司 服務代理人
富邦證券股份有限公司 服務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

請注意

如欲委託代理出席之股東，請於委託書「第五聯委託人簽名或蓋章處」簽名或蓋章，自104年5月4日至104年6月4日(星期例假日除外)洽徵求人全省徵求場所辦理(徵求地點請上證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>查詢)。

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵費
中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
正歲精密工業股份有限公司

股東： 戶號： 股東： 戶名： 親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

正歲精密工業股份有限公司一〇四年股東常會

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇四年六月十日(星期三)上午九時整
地點：新北市土城區中央路4段49號2樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
收件人：代理人姓名：
代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號：

(26) 正歲精密工業 出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	連東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	大眾銀行	814	新竹三信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	安泰銀行	816	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	美國銀行台北	022	彰化十信	163
中華開發工業銀行	040	泰國盤谷	023	鹿港信合社	165
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
台灣企銀	050	美國紐約	028	台南市三信	188
渣打商銀	052	新加坡大華	029	高雄三信	204
台中商銀	053	德商德意志	072	花蓮一信	215
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮二信	216
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	法商巴黎	082
瑞興商銀	101	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
華泰銀行	102	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
板信銀行	118				
三信商銀	147				

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

現金股利匯撥聲請書

(26) 正歲

戶名： 戶號：

原登記匯款帳號

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)

郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	02-25526267	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面,華州汽車)	03-5426978
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888	台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街,東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口,永和豆漿旁)	02-27039167	台中市西屯區黎明路三段220巷1號(東登無線)	04-24523611
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899	彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷;新埔捷運站1號出口)	02-82537181	南投縣南投市復興路162號(劉鐘錄眼鏡行)	049-2223369
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼稚園斜對面)	0912-877039	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468	台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面;晶晶汽車美容)	02-29833058	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
新北市蘆洲區長榮路46巷2-6號(大埔鐵板燒巷內)	0932-148365	高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上)	07-3110071
桃園市桃園區復興路180號4樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-3378075	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
桃園市蘆竹區南崁路134號(杏洋藥局)	03-3112799	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人 (股東)		編 號
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10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. 本公司103年度營業決算報表。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司103年度盈餘分配案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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 正歲精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名		
		姓名		
		姓名或身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(26) 第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年六月十日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市土城區中央路4段49號2樓，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。3. 修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項：1. 本公司103年度營業決算報表。2. 本公司103年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分配案經董事會決議擬訂如下：
1. 現金股利：擬提撥新台幣1,024,653,880元，每股擬分配2元。2. 盈餘分配案俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日、配發日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月12日至104年6月10日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月8日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年05月05日至104年06月07日止，請逕登入「臺灣集中保管結算所-股東e票通」，依相關說明投票，網址：<https://www.stockvote.com.tw/>。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

正歲精密工業股份有限公司 董事會



敬 啓