

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



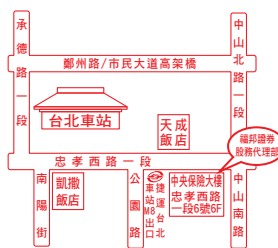
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：2392】
 正崙精密工業股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

106年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

第一聯

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自106年5月8日起至106年6月2日止（例假日除外），洽徵求人代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司徵求場所辦理。

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)

106

出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

正崙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

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

正崙精密工業股份有限公司一〇六年股東常會

106

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月八日(星期四)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：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

第三聯：出席簽到卡

26 正崙精密工業 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	遠東國際	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
台灣工業銀行	048	泰國盤谷	023	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	菲律賓首都	025	嘉義三信	178
渣打商銀	052	美國紐約	028	台南市三信	188
台中商銀	053	新加坡大華	029	高雄三信	204
京城商銀	054	德商德意志	072	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098		
三信商銀	147	日商三井住友	321		

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，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

戶名	戶號	26	正崙
注意事項	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)	
原留印鑑	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。			

現金股利匯撥聲請書

郵簡內裝有附件，應作何種交付手續，請向郵局及股份有限公司許可號碼請字第0386號

M174-Z026-7102

股東常會日期106年6月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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
1	鑫鴻國際投資股份有限公司(簡稱:鑫鴻國際投資)	不適用	董事: 1. 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人郭台強 2. 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人王世杰 3. 富臨國際投資股份有限公司 代表人廖桂隆 4. 富臨國際投資股份有限公司 代表人王鏗緯 5. 王修銘 6. 萬瑞霞 獨立董事: 1. 李傳偉 2. 傅建中 3. 湯敬民	依真誠、宏觀、盡責之理念,不斷自我超越,以團隊精神創造企業最佳經營績效	全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02) 2521-2335 (全省徵求點請參照公司網址 chuentung.incdoor.com)

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

姓名	兼任公司名稱及擔任職務	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:郭台強	崙強科技股份有限公司董事長 訊強通訊科技股份有限公司董事長 光耀科技股份有限公司董事長 中影股份有限公司 董事長 中央電影事業股份有限公司 董事長 中影文創股份有限公司 董事長 中影八德股份有限公司 董事長 中影文化城股份有限公司 董事長 中影國際股份有限公司 董事長 大川大立數位影音股份有限公司 董事長	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:王世杰	崙強科技股份有限公司 董事 維熹科技股份有限公司 董事	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
李傳偉	東森信息科技股份有限公司 董事	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

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106年6月8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105年度營業決算報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司105年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司章程修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 改選本公司董事案。 9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。(1)○贊成(2)○反對(3)○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,但服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 正崙精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(26)

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)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,召開一〇六年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司105年度營業報告。2. 監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3. 本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1. 本公司105年度營業決算報表。2. 本公司105年度盈餘分配案。(三)討論選舉事項:1. 本公司章程修訂案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證施行辦法」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6. 改選本公司董事案。7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派案業經董事會決議擬訂如下:
1. 現金股利:擬提撥新台幣768,490,410元,每股擬分配1.5元。
2. 盈餘分配案俟股東常會通過後授權董事長訂定配息基準日、配發日及其他相關事宜。
- 三、本次選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為鑫鴻國際投資股份有限公司(代表人郭台強、代表人王世杰)、富臨國際投資股份有限公司(代表人廖桂隆、代表人王鏗緯)、王修銘、萬瑞霞及獨立董事候選人名單為李傳偉、傅建中、湯敬民;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制,競業情形詳附件。
- 五、依公司法第165條規定,自106年4月10日至106年6月8日止停止股票過戶。
- 六、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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,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。
- 七、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106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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月9日至106年6月5日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw/】。
- 九、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服務代理部。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

正崙精密工業股份有限公司 董事會

敬啟

