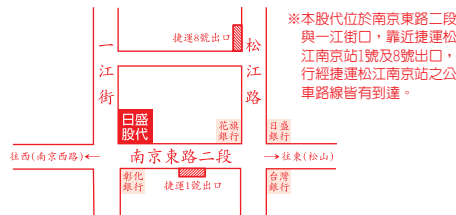


104489
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977
 樟翔精密股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



國內郵資已付
 國內郵簡
 台北郵局許可證
 台北字第1210號
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

郵遞區號：104489
 中山區南京東路二段85號七樓
 樟翔精密股份有限公司
 電話：(02)25419977

股東 台啓

- 因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

(76) 樟翔精密股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年6月20日止)

戶號	戶名	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	原留印鑑
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。 ※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 同意現現金匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。 經辦： 編號： <input type="checkbox"/> 親自領取支票，請於此欄打✓。					

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	025	首都銀行	11.13	103	臺灣新光商銀	13	147	三信銀行	10	224	金門信合社	14
005	土地銀行	12	039	濃盛銀行	5-14.7	104	台北五信	14	158	彰化一信	14	700	中華郵政	14
006	合庫商銀	13.11	040	中華開發	14	108	陽信銀行	11.12	161	彰化五信	14	803	聯邦銀行	12
007	第一銀行	11	048	王道商銀	12	114	基隆一信	13	162	彰化六信	13	805	遠東銀行	14
008	華南銀行	12	050	臺灣企銀	11	115	基隆二信	11	163	彰化十信	13	806	元大銀行	14
009	彰化銀行	14	052	渣打國際商銀	11.12.14	118	板信銀行	14	165	鹿港信合社	14	807	永豐銀行	14
011	上海銀行	14	053	台中商銀	12	119	淡水一信	13	178	嘉義一信	14	808	玉山銀行	13
012	台北富邦	12	054	京城銀行	12	120	淡水信合社	14	188	台南三信	14	809	凱基銀行	12
013	國泰世華	12.11.14	072	德意志銀行	14	124	宜蘭信合社	14	204	高雄一信	14	810	星展銀行	12
016	高雄銀行	12	075	東亞銀行	14	127	桃園信合社	11	215	花蓮一信	14.13	812	台新銀行	14
017	永豐商銀	11	081	匯豐銀行	12.14	130	新竹一信	14	216	花蓮二信	14	815	日盛銀行	14
018	農豐金庫	14	101	瑞興銀行	13.14	132	新竹三信	13	222	澎湖一信	14	816	安泰銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	102	華泰銀行	13	146	台中二信	14	223	澎湖二信	14	822	中國信託	12-13

(76) 樟翔精密股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年6月14日(星期二)上午九時
 地點：新北市土城區三民路四號
 (經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)

股東戶號：
 股東戶名：

普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗
 編號：

親自
 或
 蓋
 印章

委託書

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111年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 本公司一一〇年度決算表冊案：
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 2. 本公司一一〇年度虧損撥補案：
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 二、本股東未於前項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
 樟翔精密股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱謂		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱謂		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱謂		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

樟翔精密股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月十四日(星期二)上午九時,假新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點)。會議主要內容:1.報告事項:1.一一〇年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度轉投資大陸執行報告。4.一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.一一〇年度董事酬金領取情形報告。6.一一〇年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項:1.本公司一一〇年度決算表冊案。2.本公司一一〇年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 本公司110年度現金股利分派業經董事會決議如下:普通股現金股利計新台幣29,973,506元,每股配發0.2元。
- 本次股東會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,請至公開資訊觀測站[[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))]查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 依公司法第一六五條規定自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月13日前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,可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月14日至111年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管計算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

樟翔精密股份有限公司董事會 敬啟



※紀念品洽領須知※

- 股東會紀念品:好無比洗衣精(或等值商品)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者,請於委託書之委託人欄簽名或蓋章,自即日起至111年6月8日(例假日除外)止洽徵求人之徵求場所辦理,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
 - 採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於111年7月11日起至111年7月13日(例假日除外)止,攜帶身分證明文件影本、股東會出席簽到卡、或列印「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可,至日盛證券服務代理部領取,此發放期間非採電子投票之股東不得領取。

樟翔精密股份有限公司

111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期:111年6月14日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	日盛證券股份有限公司 (簡稱:日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)	春田投資股份有限公司	1.日盛證券股份有限公司服務代理部 電話:(02)2541-9977 地址:台北市南京東路二段85號1樓及7樓 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 (部份徵求場所詳附表) (限徵求1,000股(含)以上,徵求人得視徵求狀況自行決定截止時間)

註:1.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。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求地點	徵求地點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德信路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美商對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原村建斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘裕漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓(陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018