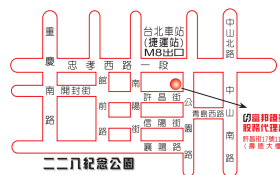


1 0 0 4 1 5

崑翔精密股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信封貼付郵票
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「股東e服務」電子投票<https://stockservices.tdcc.com.tw/>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

崑翔精密股份有限公司
一一一三年股東常會
出席通知書

時間：中華民國一一三年六月三日(星期一)上午九時
地點：新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

276 崑翔精密股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊	戶號	戶名										
	原登記銀行帳號											
	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)									
	支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票										

請蓋原留印鑑

崑翔精密股份有限公司現金股利領取方式登記表 276

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於113年6月3日前寄達本公司服務代理機構。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

276 崑翔精密股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本股東辦理各項服務事宜即日
戶名	電話或手機號碼	印鑑(蓋章)
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地	另檢附身分證影本一份	
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

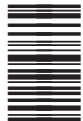
- 青股東惠鑒：
- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
 - 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

第一聯

第二聯

第三聯

014583





第四聯

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司 委託書徵求人(委託書/委託書/委託書/委託書/委託書)	義田投資股份有限公司	不適用	不適用	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市中正區許昌街17號11樓 聯絡電話: (02) 2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全台處理徵求事務所 地址: 台北市中正區博愛路80號61 聯絡電話: (02) 2388-875 【限徵求1,000股(含)以上 徵求期間自即日起至5月28日 全省徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求】

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 (<http://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信託機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

※紀念品洽領須知※

- 一、股東會紀念品: 好無比洗衣精(或等值商品)。
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 1. 親自出席股東會者, 請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 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113年5月28日(例假日除外)止洽徵求人處之徵求場所辦理, 各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
 3. 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113年7月12日起至113年7月16日(例假日除外)止, 攜帶身分證文件影本、股東會出席通知書、或列印股東會電子投票平台一股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可, 至富邦綜合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。

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後部後面, 學豐補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙孔對面)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐)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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳藻添(大雅區斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓對面)	(04) 2560-3566
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(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
高雄市三民區重慶街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

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-276

第五聯

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113年6月3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, 視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一二年度決算表冊案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一一二年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂公司章程部分條文案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (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 韓翔精密股份有限公司 授權日期 113年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	受託代理人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處:

113-1

韓翔精密股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一三年六月三日(星期一)上午九時整, 假新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司), 召開一一三年股東常會。本會議議程開始報到時間為上午八時三十分起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 一一二年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度轉投資大陸執行報告。4. 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 一一二年度董事酬金領取情形報告。6. 一一二年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項: 1. 本公司一一二年度決算表冊案。2. 本公司一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項: 修訂公司章程部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司112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77,931,116元, 每股配發0.52元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國113年4月5日起至113年6月3日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於出席通知書上簽名或蓋章後, 於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回), 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽章後, 應於開會五日前(113年5月28日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於113年5月3日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」, 輸入查詢條件即可。(證券代號: 6185)
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年5月4日至113年5月31日止, 須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw/>】, 依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時, 視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權, 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此致
貴股東

韓翔精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理, 違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後, 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
7. 法人指派代表人出席時, 請檢附蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。