



股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自114年4月28日起至114年5月23日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人之代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。

全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



| 地 址                            | 電 話           | 地 址                         | 電 話           |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號                  | (02)8972-5568 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)       | (04)2287-2837 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) | (02)2331-2141 | 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)       | (04)2407-3827 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓             | (02)2563-5077 | 雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)         | (05)596-3540  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓             | (02)2753-5992 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)        | (05)222-3203  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)   | (02)2827-9151 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)        | (06)228-6026  |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)         | (02)2786-7680 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)   | (06)221-8925  |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)    | (02)2920-8426 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)     | (07)777-8800  |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)    | (02)2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店) | (07)237-9898  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)        | (02)2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波股務)            | (08)765-7277  |
| 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)          | (03)475-6783  | 花蓮市福建街199號                  | (03)833-1010  |

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一四年五月二十九日(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，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國113年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司民國113年度決算表冊報告。3. 本公司民國113年度盈餘現金股利分派情形報告。4. 本公司民國113年度董事及員工酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項：1. 本公司民國113年度營業決算報表及盈餘分配表。2. 討論本公司章程修訂案。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發2.5元。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自114年3月31日至114年5月29日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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證明文件至會場辦理出席。
- 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114年4月28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：<https://free.sfi.org.tw>）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕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>），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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。
- 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

## 委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年五月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。  
此致  
正歲精密工業股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日