

鴻準精密工業股份有限公司

董事候選人名單

附件一

類別	候選人姓名
董事	鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙
董事	鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義
董事	財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明
董事	財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤
獨立董事	林松樹
獨立董事	陳耀清
獨立董事	游象燉

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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；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108年6月21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. 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司民國107年度盈餘分派案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司章程案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 改選董事。 9. 解除董事競業禁止之限制案。(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 鴻準精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-25473733。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(20) 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、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之)，假新北市土城區土城工業區中山路66-1號，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國107年度營業報告。2.審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。3.民國107年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。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「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、107年度現金股利擬每股配發3.2元。
 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，擬請授權董事長調整之。
- 三、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(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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。
- 四、本次股東常會全面改選董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單如附件一；查詢其學歷等相關資料，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)」。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月23日至108年6月21日止停止股東過戶。
- 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108年5月21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108年5月22日至108年6月18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

鴻準精密工業股份有限公司 董事會



敬啟