

請沿虛線先摺再撕

100405

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：2354】  
 鴻準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

110年股東臨時會開會通知書

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110年10月5日至110年10月17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】

(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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 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。

本次股東臨時會  
恕不發放紀念品

### 開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年十月二十日(星期三)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)，假新北市土城區中山路66-1號，召開一一〇年股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：修訂本公司章程案。(二)選舉事項：改選董事。(三)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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『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。
- 三、本次股東臨時會全面改選董事5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；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，「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、依公司法第165條規定，自110年9月21日至110年10月20日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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110年10月4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。
- 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110年10月5日至110年10月17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](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 八、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。
- 九、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



敬啓

第三聯：出席簽到卡

**20 鴻準精密工業股份有限公司  
一一〇年股東臨時會出席簽到卡**

時間：110年10月20日(星期三)上午九時整  
 地點：新北市土城區中山路66-1號

股東戶號：  
 股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

出席證編號：

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110年10月20日舉行之股東臨時會，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. 修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 改選董事。 3. 解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○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  鴻準精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		20-臨
		持有股數		
<b>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> <b>二、發給十萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</b>		姓名或稱		簽名或蓋章
		徵求人		
		戶號		簽名或蓋章
		受託代理人		
		姓名或稱		
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

20

鴻準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

收

請 貼  
郵 票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)  
寄件人： 緘

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	永齡資本控股股份有限公司 代表人 呂軍甫
董事	永齡資本控股股份有限公司 代表人 林群倫
獨立董事	陳耀清
獨立董事	蘇維國
獨立董事	吳敬恒

### 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、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。