



## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求場所請參照公司網站www.acsc.com.tw) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站旁)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

## 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求場所請參照公司網站www.clco.com.tw) (摘錄)

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(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
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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1樓(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(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(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一五年五月二十九日(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), 假新北市土城區中山路3-2號, 召開一五年股東大會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國114年度營業報告。2. 審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。3. 民國114年度員工酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 民國114年度關係人交易報告。(二)承認事項: 1. 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報告表案。2. 承認本公司民國114年度盈餘分派表案。(三)討論事項: 1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
- 董事會決議114年度現金股利每股配發新台幣1.5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, 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, 授權董事長調整之。
- 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115年3月31日至115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日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。
- 本次股東會若有委託書徵求者, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自115年4月29日至115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」網頁, 依相關說明投票【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。無憑證外籍股東得於開會五日前, 向本公司股務代理人申請CN碼進行電子投票。
- 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

鴻準精密工業股份有限公司 董事會



敬 啓

### 第五聯

<p><b>※洽領紀念品須知※</b></p> <p>◎股東會紀念品: 超商50元商品卡(數量如有不足時, 得以同等價值商品替代之)。</p> <p>◎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。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>親自出席股東會者: 請於開會當天會議結束前至會場領取。</li> <li>委託出席股東會者: 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者, 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自即日起至115年5月22日止(例假日除外; 徵求人得視徵求狀況提前結束徵求), 洽代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問(股)公司徵求場所辦理(徵求股數限1,000股(含)以上)(詳如部分徵求場地表); 或洽委託代理人福邦證券股務代理部辦理【紀念品發放限1,000股(含)以上】。</li> <li>不親自出席或委託出席而欲領取紀念品者: 持股1,000股(含)以上之股東, 請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章, 於開會當天至福邦證券股務代理部領取, 或於開會當天會議結束前至會場領取。</li> <li>採電子方式行使表決權者: 請於115年4月29日至115年5月26日於電子投票平台完成投票後, 印出「議案表決情形」頁面全頁, 自115年6月12日起至115年6月16日止(例假日除外), 至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。</li> </ol>	<p>鴻準精密工業股份有限公司 一一五年股東大會</p> <p><b>紀念品兌換券</b></p> <p>領取紀念品 簽 章 處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>
---	--

### 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委託代理人者, 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入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。
- 本公司於本次股東會委任福邦證券股份有限公司擔任股東之受託代理人。股東如未克出席, 可於115年4月28日起至115年5月22日止(例假日除外)將第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章及對各項議案表示意見(不得全權委託, 如對各議案未打V者, 視為承認或贊成之意表示)洽福邦證券股份有限公司代理部辦理, 逾期恕不受理。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表, 出席 貴  
公司一一五年五月二十九日股東常  
會, 依法行使一切股東權利。

此致  
鴻準精密工業股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國115年 月 日