

10044

台翰精密科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：1336
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1336)

109年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，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。

寄件人：台翰精密科技股份有限公司
總機：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1430
地址：台北市中正區博愛路17號3樓

第一聯

戶名	身分證統一編號	戶號	0321
說明事項	原登記匯款帳號	台翰	
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

委託書填發使用須知

- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

台翰精密科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱		內部代號：0321

第二聯

委託書	委託人(股東)	編號 (0321) 台翰
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109年6月16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. 一〇八年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司資本公積分配現金案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第十二屆董事。 7. 解除新任董事競業禁止之限制： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 台翰精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人 簽名或蓋章	
二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	受託代理人 簽名或蓋章	

109 台翰精密科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡
時間：109年6月16日(星期二)上午九時 地點：新北市工商展覽中心 (新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

030371

2020/5/6 PM 06:48 德國資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十六日(星期二)上午九時，假新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業概況報告。2.一〇八年度審計委員會審查報告。3.一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表。2.一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積分配現金案。2.修訂「公司章程」。3.修訂「股東會議事規則」。(四)選舉事項：1.選舉第十二屆董事。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案主要內容如下：現金股利：擬撥新台幣92,518,103元，每股擬分配1.2元(即每壹股盈餘分配0.72元，每壹股資本公積0.48元)，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月18日至109年6月16日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月16日起至109年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：楊劍平、台橋投資有限公司代表人：黃小凌、台橋投資有限公司代表人：戴家偉、台橋投資有限公司代表人：陳進成】、【獨立董事：莊偉民、陳怡萍、程秀卿】各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



台翰精密科技股份有限公司董事會 敬啟

台翰精密科技股份有限公司109年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：109年6月16日

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location>

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)	徵求場所名稱或所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	福邦證券股份有限公司股務代理部 【簡稱：福邦證券或福邦證】	1. 昱廣投資有限公司 2. 台橋投資股份有限公司	1. 楊劍平 2. 台橋投資股份有限公司代表人：黃小凌 3. 台橋投資股份有限公司代表人：戴家偉 4. 台橋投資股份有限公司代表人：陳進成	1. 健全公司治理，增強管理績效，強化公司競爭優勢。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益與客戶、員工最大滿意度。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

徵求點地址	徵求點電話	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	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大趣美斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	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
基隆市信義區信路242號	(02)2468-5952	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統肉店)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)親鄰處正對面	(02)2982-4289	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	屏東縣屏東市溪口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-500
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園對面)	(03)332-4887	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
台翰精密科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月15日至109年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人福邦證券(股)公司或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1336查詢。
- 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。
- 以電子投票領取紀念品方式：請於109年7月1日至109年7月3日上午九時至下午四時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
- 股東會紀念品：面膜。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第三聯

第四聯

第五聯

台翰