

100005

台翰精密科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：1336  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(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)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

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：  
<https://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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

寄件人：永豐金證券股份有限公司  
收件人：台翰精密科技股份有限公司  
地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
電話：(02)2381-6288

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- \*1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- \*2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

戶名				身分證 統一編號		戶號		0321
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)							
	原登記匯款帳號 <small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，請於115年6月26日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</small>							
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							

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1336)

### ※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：統一超商35元商品卡。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：
  - (一)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，自即日起至民國115年6月17日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)或代為處理徵求事務地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上。
  - (二)電子投票領取紀念品方式：請於115年7月9日至115年7月13日(例假日除外)上午九時至下午四時止。領取方式：請持股東『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至本公司股務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)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。
  - (三)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115年6月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不補發。
  - (四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於115年6月26日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - (五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 四、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。
- 五、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。

第二聯

<b>委 託 書</b>		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115年6月26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. 114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. 114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. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 全面改選本公司董事案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案： (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，但股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		二、結算所檢舉違法事項，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
		徵求人		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		姓名或名稱	
		姓名或名稱		或身分證字號	
		住址			

<b>(115) 台翰精密科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡</b>	
時間：115年6月26日(星期五)上午九時 地點：尊爵大飯店3樓鑽石廳 (桃園市桃園區莊敬路一段300號)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

030371



2026/5/18 AM 09:59 德國寶新印刷廠承印 (02) 2225-1430

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時，假尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)召開一一五年股東常會，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：1.114年度營業概況報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度員工、基層員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度董事酬金報告。5.114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.大陸投資情形報告。
- (二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表。2.114年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。
- (四)選舉事項：1.全面改選本公司董事案。
- (五)其他事項：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案，業經董事會決議如下：現金股利：擬提撥新台幣20,179,749元，每股分配0.26元。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年4月28日至115年6月26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，並親填受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服務代理機構永豐金證券服務代理部，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，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，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115年5月27日至115年6月23日止**，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠、宣德科技股份有限公司代表人：王俐璇】、【獨立董事：陳怡萍、林俊儀、徐嘉琳、陳民旭】各候選人之學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服務代理部。
- 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115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月26日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	宣德科技股份有限公司	董事被選舉人： 1.宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆 2.宣德科技股份有限公司 代表人：李晉誠 3.宣德科技股份有限公司 代表人：王俐璇 獨立董事被選舉人： 1.陳怡萍 2.林俊儀 3.徐嘉琳 4.陳民旭	1.協助公司強化公司治理經營理念，落實公司推動企業社會責任成效。 2.期許善盡董事角色，注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3.督促公司經營階層達成各項財務計畫，防制不法行為。 4.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	1.【台新綜合證券(股)公司服務代理部】 地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 電話：(02)2504-8125 2.【全通事務處理(股)公司】全台徵求處所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 <b>限徵求1,000股(含)以上之委託書</b>

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

## 全通事務處理股份有限公司全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話	地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(善大舞台對面)	(06) 221-8925
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/三安車站牌)	(02) 2982-4608	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一五年六月二十六日  
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 115 年 月 日

## 委託書填發使用須知

- 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、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。
- 四、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。
- 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。