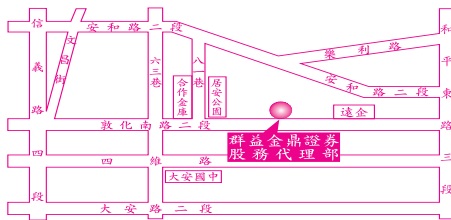


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
應華精密科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5392
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
**開會通知
請即拆閱**

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

第二聯

- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

應華精密科技股份有限公司一〇五年現金股利匯款帳戶登記申請書(107)

| | | | |
|---|------|-----------------|---|
| 1. 本匯款申請書請於 105年6月21日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。 | | 股東戶號 | |
| 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 | | 股東戶名 | |
| 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 | | 聯絡電話 (請務必填寫) | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼) |
| 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) | | | |
| 新增或變更 (請附存摺封面影本) | | | |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | | 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑) |

※※同意原登記帳號匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

應華精密科技股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月21日(星期二)上午九時正
地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

014753



應華 備置資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

105.04.18

郵簡內裝有附件，應作信函函點貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

應華精密科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第四聯

查、茲訂於一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時正,假台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心),召開一〇五年股東常會。...

貳、本公司發行限制員工權利新股案主要内容:
一、本公司為獎勵優秀員工,留住頂尖人才,擬依公司法及發行人募集發行有價證券處理準則之規定,發行限制型員工權利新股。...

憑證得認購股數之合計數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之三,且加計其累計被給予本公司依發行人募集發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之三。

- (四)員工認購或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1.員工不得將該項限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。
2.限制員工權利新股仍可參與配股配息,惟必要時配股配息一併交付信託。
3.本限制員工權利新股於未達既得條件前,得參與股利及股息分配,惟應受公司相關領取方式之規範限制;另股東會之出席、提案、發言、投票權依相關法規辦理,惟若本股份以信託保管方式辦理時,應依信託保管適用規定執行。...

參、本公司一〇四年度盈餘分配,業經本公司董事會議議定如下:擬提撥新台幣99,583,485元配發現金股利,每股配發新台幣1元整。...

此致

應華精密科技股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

紀念品領取須知

- 一、紀念品:超商禮券50元(紀念品不足時,以等值物品替代)。
二、本公司委任「群益金鼎證券(股)公司」擔任本次股東常會徵求之徵求人,貴股東如不克親自出席欲委託出席股東會,敬請於委託書(第六聯)簽名或蓋章後,至「群益金鼎證券」徵求場所辦理委託出席,並領取紀念品。...

應華精密科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月21日

Table with 3 columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 群益金鼎證券股份有限公司.

註: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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址表(全省徵求點請參照公司網站chuentung_incdoor.com)

Large table listing various locations across Taiwan for shareholder meetings, including address, phone number, and location name.

第六聯

委託書

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105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:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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。...

Form for proxy registration with columns for 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes fields for name, ID, address, and phone number.

徵求場所及人員簽章處: