



應華精密科技股份有限公司一〇六年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一〇六年六月十三日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

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
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部	1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號一樓、B2 代表號：(02) 2702-3999 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表號：(02) 2521-2335  【徵求限3,000股(含)以上之委託書】

註：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。

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	嘉義市西區忠義街68號	(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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
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	台北市更生路149號	(02) 2425-7224	台北市更生路149號	(089) 351-883

第五聯

應華精密科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)，召開一〇六年股東常會。本會議事內容：(一)報告事項：1. 105年度營業報告案。2. 審計委員會審查105年度決算表冊報告案。3. 105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司國內第四次無擔保轉換公司債後續執行報告案。5. 本公司105年度通過發行限制員工權利新股案。(二)承認事項：1. 承認本公司105年度財務報表及合併財務報表案。2. 承認本公司105年度營業報告書案。3. 承認本公司105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司章程修訂案。2. 本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。3. 本公司擬以資本公積配發現金案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇五年盈餘分配，業經本公司董事會議決如下：1. 擬提撥新台幣45,054,556元配發現金股利，盈餘計6,414,661元每股配發新台幣0.0624元、資本公積計38,639,895元每股配發新台幣0.3759元，現金配發至元為止，元以下捨去。2. 盈餘轉增資新台幣57,731,910元，增資發行新股5,773,191股，每股無償配發股票股利約56.17股，配發不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內向本公司服務代理機構辦理自行併湊，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零股款將作為帳簿劃撥之費用。3. 本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資、配息基準日、發放日及其他相關事宜。股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，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並蓋印鑰或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，並再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並蓋印鑰或簽名後，於開會五日前提送本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告相關資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106年6月10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)】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

應華精密科技股份有限公司董事會 敬啟



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。
- 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人對股東會各項議案之意見。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第六聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6月13日舉行之股東常會，代理人應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. 承認本公司105年度財務報表及合併財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司105年度營業報告書案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 承認本公司105年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司105年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 本公司擬以資本公積配發現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-107

014753