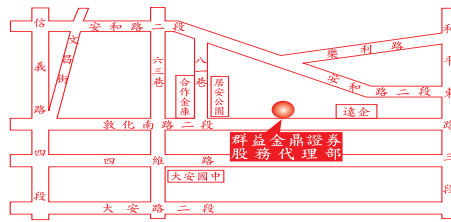


10601

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)

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。  
集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

第二聯

#### 應華精密科技股份有限公司一〇七年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(107)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱 帳 號 ( 共 1 1 碼 )
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於107年6月12日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

#### 應華精密科技股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書(107)

1. 本匯款申請書請於107年6月12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)	本人同意每年現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)
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				

※※同意匯撥者，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

### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月12日(星期二)上午九時正  
地點：台北市松山區復興北路99號6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。

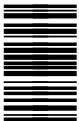
親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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：

郵簡內裝有附件，應作信簡處理，貼足郵資，請即拆閱。  
中華郵政(股)公司許可證字號：郵字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，匯款專線：(02)2702-3999

014753



委託書使用須知

- 第一、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。
- 第二、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。
- 第三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一徵求以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 第四、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。
- 第五、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。
- 第六、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。
- 第七、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 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 107 年 6 月 12 日

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

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證券) 基隆/凱基證券/基隆/凱基證券	能華投資股份有限公司	1. 能華投資股份有限公司 代表人：董俊仁 2. 能華投資股份有限公司 代表人：董俊毅 3. 能華投資股份有限公司 代表人：董怡佳 4. 能華投資股份有限公司 代表人：胡湘融 5. 能華投資股份有限公司 代表人：李志雄 6. 能華投資股份有限公司 代表人：李敏誠	永續經營，創造股東利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 (負責人：蔡佳奇) 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 【限徵求3,000股(含)以上】

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行連)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號(媽祖聯合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮美峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

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，須填列委任股東之姓名或名稱。

應華精密科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇七年六月十二日(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)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告案。2. 審計委員會審查106年度決算表冊報告案。3. 106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發行狀況及後續執行報告。(二)承認事項：1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 第二、本公司一〇六年度盈餘分配，業經本公司董事會議決如下：1. 擬提撥新台幣113,041,780元配發現金股利，每股配發新台幣1元，現金配發至元為止，元以下捨去。2. 盈餘轉增資新台幣124,345,950元，增資發行新股12,434,595股，每仟股無償配發股票股利約110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。
- 第三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：嚴維群、王玠琛、鄭龍慶。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 第四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 第五、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十四日起至一〇七年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第六、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會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加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，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，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。
- 第七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 第八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月13日至107年6月9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)】。
- 第九、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。
- 第十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東



應華精密科技股份有限公司董事會 敬啓

107-107

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107年6月12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. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司106年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司106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 4. 選舉第九屆董事。 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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 應華精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	五、發給現金，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、禁止交付現金或任何其他利益之價購委託書行為。		

徵求場所及人員簽章處：