



應華精密科技股份有限公司一〇九年股東常會徵求場所地址【徵求限3000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號一樓、B2 電話：02-27023999  
 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

地 址 電 話	地 址 電 話		
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽奧奧鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號(嬌姻媒合協會)	(04) 835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新東街一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	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
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市鶯歌區中正一路93號(全國護具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(088) 331-010

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

委託書使用須知

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十二日(星期五)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)，召開一〇九年股東常會。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. 108年度營業報告案。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3. 108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。5. 本公司108年度通過發行限制員工權利新股案。6. 本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。7. 本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司108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108年度盈餘轉增資發行新股案。3. 本公司轉投資之子公司IKKA Holdings (Cayman) Limited 第一化成控股(開曼)股份有限公司(下稱「IKKA Holdings」)將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，未來一年內本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司IKKA Holdings釋股作業暨放棄參與IKKA Holdings之現金增資。(四)臨時動議。
- 二、本公司108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83,315,684元配發現金股利，每股配發新台幣0.5元，現金配發至元為止，元以下捨去。2. 盈餘轉增資新台幣33,326,270元，增資發行新股3,332,627股，每仟股無償配發股票股利約20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。
- 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/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十四日起至一〇九年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢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，請填具第二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，請填具第二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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、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。
- 九、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 敬啟

