

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：白袖除臭環保洗衣膠囊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：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：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，至即日起至110年6月10日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年6月21日起至110年6月23日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按5392

應華精密科技股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 16 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	能率投資股份有限公司 負責人：董怡佳	董事 1. 能率國際(股)公司代表人：董俊仁 2. 能率國際(股)公司代表人：董俊毅 3. 能率國際(股)公司代表人：胡湘麒 4. 能率國際(股)公司代表人：董炯照 5. 能率國際(股)公司代表人：黃立安 6. 云辰投資股份有限公司代表人：楊潮鈺 獨立董事 1. 王玠琛 2. 嚴維群 3. 鄭龍慶	永續經營，創造股東最大利益。	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 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

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)

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	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	台北市中正區龍江路6號12樓之8(站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟興國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(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	台北市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽與興鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯明佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	台北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	台北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉左)	(07) 723-1100
台北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	台北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市新莊區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

應華精密科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十六日(星期三)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)，召開一一〇年股東常會。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. 109年度營業報告書案。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告案。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司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109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109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司擬變更「公司名稱」暨「公司章程」修訂案。2. 修訂本公司「董事選任程序」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：1. 選舉第十屆董事案。(五)其他議案：1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配，業經本公司董事會議擬定如下：擬提撥新台幣50,989,197元配發現金股利，每股配發新台幣0.3元，現金配發至元為止，元以下捨去。
- 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、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董事：能率國際(股)公司代表人：董俊仁、能率國際(股)公司代表人：董俊毅、能率國際(股)公司代表人：胡湘麒、能率國際(股)公司代表人：董炯照、能率國際(股)公司代表人：黃立安、云辰投資(股)公司代表人：楊潮鈺；獨立董事：王玠琛、嚴維群、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：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、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任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十八日起至一一〇年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公函外，特函逕達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥充出席。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，於開會五日前提送本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月13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/>】。
- 十、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股務代理部。

此 致
貴股東

應華精密科技股份有限公司董事會 敬啟

