

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓

PSA

精成科技股份有限公司 股務辦事處

電話：(02) 2790-5885 傳真：(02) 2790-7622

股務網址：http://stock.walsin.com

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第5565號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

開會通知 請即拆閱



查詢股務相關資訊 請多加利用 「股務聯辦服務網」

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 新麗華股份有限公司 股務專線 TEL: (02) 2790-5885

請沿虛線先摺再撕

***** 新冠肺炎防疫須知 ***** 1. 因應新冠肺炎疫情，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，網址：https://www.stockvote.com.tw 2. 股東進入股東會會場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

公車站名：行善石潭路口：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往回走50公尺) 行善行愛路口：藍50、紅29、紅50(下車後沿行善路往前走170公尺) 新湖一路路口：63、204、207、552、950、藍7、藍50、綠16、小2、民生幹線(下車後沿新湖一路行至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口) 民權大橋/時報廣場：0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903、藍7、藍26、藍27、紅3、紅29、紅31、民權幹線

精成科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號： 原留印鑑 出生日期 身分證統一編號 戶名 電話 (H) (O) (手機) 戶籍地址 通訊地址 (新戶須另檢附身分證影本一份)

責股東鈞鑒： 截至本次股東常會 歷年股利 股元 未領取，請儘速向本公司股務 辦事處洽辦領取事宜。

股利領取注意事項 貴股東留存資料如下： 一、集保劃撥帳號：

※本年度無配發股票股利 二、銀行匯款帳號： 三、凡參加除權息股利分配者，除指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料辦理。 四、填覆左列同意書新增或變更帳號者，僅限本111年匯款使用。嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

請沿虛線先摺再撕

精成科技股份有限公司 現金股利匯款徵詢同意書 股東戶號 身分證字號/統一編號 股東戶名 銀行名稱 銀行代號 帳號(請由左列依序填寫) 匯款帳號 新增或變更 原留印鑑 核印 登帳

股東會紀念品領取須知 1. 紀念品：愛盲手工皂。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。 2. 股東會紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者。 3. 紀念品領取方式： (1) 採委託徵求人出席之股東：(徵求股數限1,000股以上) A. 領取期間：(例假日除外) 111年5月6日至111年5月31日。(各徵求場所視徵求狀況，提早結束徵求) B. 領取時間及地點：洽徵求人之徵求場所辦理。(請參閱徵求人彙總名單) C. 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。 (2) 採電子投票之股東： A. 領取時間：111年6月6日至111年6月8日共3日，上午9:00至下午4:30。 B. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。 C. 應繳交文件：電子投票議案表決結果或身分證證明文件影本。 (3) 採親自出席股東會之股東：於當天會議結束前至會場領取。 (4) 不出席僅欲領取紀念品之股東：(仟股以下股東不予發放紀念品) A. 領取時間：111年6月6日至111年6月7日共2日，上午9:00至下午4:30。 B. 領取地點：台北市內湖區行善路398號1樓。 C. 應繳交文件：開會通知書或身分證證明文件影本。 4. 紀念品每位股東限領一份，恕不採郵寄方式，股東會後恕不補發。

精成科技股份有限公司 111年股東會出席證 時間：民國111年6月8日上午9時 地址：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 股東戶號 股東或代理人 進入會場請攜帶本出席證並領取表決票及其他會議資料 出席證編號：

(請勿自行撕開)

親自出席簽章處 (委託出席者請用背面委託書) 兌換紀念品簽章處 出席證編號：

精成科技股份有限公司 111年股東會出席簽到卡 時間：民國111年6月8日上午9時 地址：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 股東戶號 股東或代理人 持有股數 核權

請沿虛線先摺再撕

一一一年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國111年6月8日(星期三)上午9時(報到時間自上午8時30分起)，假新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)(報到處地點同)，召開一一一年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會查核報告。(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)其他報告。(二)承認及討論事項：(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國110年度盈餘分派案。(3)討論本公司「公司章程」修訂案。(4)討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。(三)其他議案及臨時動議。
- 本公司110年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣825,287,220元，每股配發1.74元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下全捨)，未滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。本案俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂分派基準日及發放日，嗣後如遇本公司買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。截至111年4月10日為止本公司已發行之流通在外普通股數額為474,303,000股。
- 依公司法第172條第5項規定，本公司修訂公司章程之主要內容，請於開會30日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：6191)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「議事手冊及會議補充資料」查詢。網址：<http://mops.twse.com.tw>
- 謹檢奉本公司一一一年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於111年5月6日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「6191」或公司名稱「精成科」查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國111年5月9日至民國111年6月5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>)。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為精成科技股份有限公司股務辦事處。
- 特此通知，敬請查照。

精成科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一百七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書(一)或(二)內擇一打勾，前述(一)內未勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。
- 股東接受他人徵求委託書者，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，切實瞭解徵求人背景資料及對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。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，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據公司法第一百七條規定「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」。

同 意 書		非 股 務 人 員 請 勿 填 寫	
父	母	中文 建檔	印鑑 建檔 啓用

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父或母(請勾「√」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。特此聲明 此致 精成科技股份有限公司

精成科技股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：一一一年六月八日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 臺北市大安區信義路4段236號3樓 ☎(02) 7719-8899
	2. 全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號 ☎(02) 2521-2335 (全部徵求場所請至證基會網站查詢)
	3. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 ☎(02) 2388-8750 (全部徵求場所請至證基會網站查詢)
徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢全部詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

委 託 書		委託人(股東)		編號	精成科技
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111年6月8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. 承認民國110年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國110年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論本公司「公司章程」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 精成科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號	持 有 股 數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱	徵 求 人		簽名或蓋章
十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱	戶 號	姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	住 址		
Code		Y	N	經辦	111 ON

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕