

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：https://stock.walsin.com

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00

股務聯辦服務網

查詢交通指引及股務
相關資訊請立即掃描



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，應按函交付郵資)

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕
郵簡內裝有附件，應作函附郵資
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
新麗華股份有限公司印製
TEL: (02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

開通股務e通知

立即掃描申請

以email信箱接收股利發放電子通知。操作步驟請掃描QR code。



精成科技股份有限公司
一一五年股東總會出席證

時間：民國115年6月18日上午9時30分
地址：新北市新店區北新路三段223號1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、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

貴股東鈞鑒：

截至本次股東常會歷年股票股利未撥轉
歷年現金股利未領取

股：
元，

※本年度股利領取注意事項

貴股東留存資料如下：

一、銀行匯款帳號：

二、凡參加除息股利分配者，除辦理指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料處理。

三、填覆下列同意書新增或變更帳號者，僅限本115年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

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			
匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	帳號(請由左列依序填寫)
	新增或變更 <small>(限本人帳號)</small>		
※匯款帳號限本115年使用，嗣後年度依集保公司轉入最新異動資料辦理。			原留印鑑
※匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。			
核印	登帳		

請於115年6月18日前寄達本公司股務辦事處
戶者請附印鑑卡及身分證正反面影本一份。

請沿虛線先摺再撕

出席證編號：

精成科技股份有限公司
一一五年股東總會出席簽到卡

時間：民國115年6月18日上午9時30分
地址：新北市新店區北新路三段223號1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：

兌換紀念品簽章處 親自出席簽章處

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，出席本公司民國115年6月18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114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114年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 討論本公司資金貸放作業程序修訂案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 本公司董事全面改選案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授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 民國 115 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	精成科技 115 ON
Code	Y	N	經辦	

徵求場所及人員簽章處：

核權：

請沿虛線先摺再撕

精成科技股份有限公司(股票代碼：6191)民國115年股東常會紀念品領取須知

- 紀念品：FDK三號鹼性電池 1 組(4入)
(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。
 - 紀念品發放原則：仟股以下股東不予發放，除採電子投票者或親自出席股東會者。
 - 紀念品領取方式：
 - 採委託徵求人出席之股東：徵求股數限1,000股以上
 - 領取期間：115年5月19日至115年6月10日(例假日除外)
(各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求)
 - 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
 - 應繳交文件：請於委託書簽名或蓋章。
 - 採電子投票之股東：
 - 領取時間：115年6月16日至6月18日共三日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
 - 應繳交文件：電子投票議案表決結果或身分證明文件影本。
 - 採親自出席股東會之股東：於當天會議結束前至會場領取。
 - 不出席僅欲領取紀念品之股東：限持有1,000股以上股東
 - 領取時間：115年6月16日及6月17日共二日，上午9:00至下午4:30。
 - 領取地點：臺北市內湖區行善路398號9樓。
 - 應繳交文件：開會通知書或身分證明文件影本。
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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

精成科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：一一五年六月十八日

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
宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	瀚宇博德股份有限公司	董事被選舉人 焦佑衡 行行投資有限公司代表人：焦子語 瀚宇博德(股)公司代表人：楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人：陳坤煌 瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍	1. 秉持「敬業、忠誠、創新、服務」的經營理念，強化經營體質，推動精實改革，提昇產品附加價值及公司經營績效。 2. 強化公司治理及提升核心競爭力，以創造股東最大利益。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區信義路四段236號3樓 (02) 7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02) 2388-8750 徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書
	獨立董事被選舉人	趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝		

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證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

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、公司法第一七七條、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。
- 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委託代理人自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)內未勾選授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前，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，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，若受託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外，其餘得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件正本，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。
- 依據公司法第一七七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，應於股東會開會一日前，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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

精成科技股份有限公司民國115年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於民國115年6月18日(星期四)上午9時30分(報到時間自上午9時起)，假新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)(報到地點同)召開民國115年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：(1)民國114年度營業報告。(2)民國114年度審計委員會查核報告。(3)民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認：討論及選舉事項：(1)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國114年度盈餘分派案。(3)討論本公司資金貸放作業程序修訂案。(4)本公司董事全面改選案。(5)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議或其他相關提案等事項。
- 本公司114年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣1,298,187,800元，截至本次股東常會停止過戶日止，本公司已發行股份總數499,303,000股，每股分派新台幣約2.6元，現金股利之分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。本案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定分派基準日及發放日等相關事宜，嗣後如因本公司實際流通在外股份總額發生異動，致影響每股可配發金額時，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。
- 本公司應選董事9席(含獨立董事4席)，董事候選人名單：焦佑衡先生、行行投資有限公司代表人：焦子語女士、瀚宇博德(股)公司代表人：楊建輝先生、瀚宇博德(股)公司代表人：陳坤煌先生、瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍先生，獨立董事候選人名單：趙元山先生、楊進興先生、陳韻如女士、馮嘉輝先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站查詢，網址：<https://mops.twse.com.tw>。
- 本公司於115年股東常會改選董事，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除新任董事中從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使，詳細內容請於開會30日前至公開資訊觀測站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「6191」，年度「115」)，網址：<https://mops.twse.com.tw>。
- 謹檢奉本公司民國115年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料；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5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，受託代理人(或徵求人)於開會當日連同身分證明文件正本攜至會場辦理報到，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第7條第1項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於民國115年5月18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「委託書公告資料免費查詢系統」，網址：<https://free.sfi.org.tw>，輸入證券代號「6191」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115年5月19日至民國115年6月15日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東常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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

精成科技股份有限公司董事會



敬啟