

請沿虛線先摺再撕

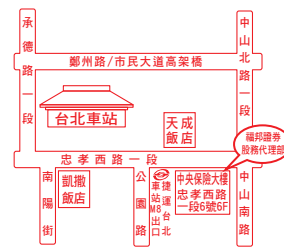
請沿虛線先摺再撕

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4564】
元翎精密工業股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，請全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請儘速返家休息或就醫治療。
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。

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年4月25日起至109年5月21日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台北商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名	戶號	2T
注意事項	原登記匯款帳號	元翎
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)	
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。	

現金股利匯撥聲請書

2T 元翎精密工業股份有限公司 一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月27日(星期三)上午十時三十分
地點：雲林縣斗六市斗六五路35號
(三好國際酒店1樓國際廳)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書

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109年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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. 108年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 108年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司「公司章程」修正案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 本公司「股東會議事規則」修正案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 本公司全面改選董事暨獨立董事案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(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

元翎精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 者 ， 可 檢 附 具 體 事 實 證 據 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。	委託人(股東)		編號 2T-109
	股東戶號	姓名或蓋章	
	持有股數	姓名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人	姓名或蓋章
	戶號	姓名或稱	受託代理人
	姓名或稱	姓名或稱	姓名或蓋章
	戶號	姓名或稱	姓名或稱
	姓名或稱	身分證字號或統一編號	
	住址		

徵求場所及：
人員簽章處

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

第一聯

郵局內設有代辦所，應作何種交付手續，請向該代辦所洽詢。中華郵政股份有限公司許可證字號0386號

第二聯

第三聯：出席簽到卡

M174-Z02T-0102

元翎精密工業股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年05月27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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、 「永豐金證」、「永丰金證」、 「永豐金証」、「永豐金證券」、 「永丰證券」、「永豐金証券」、 「永豐金證券(股)公司」、「永 丰金證券(股)公司」、「永豐金 証券(股)公司」)	1. 王德鑫 2. 永鑫國際投資(股) 公司負責人:林文惠	董事被選舉人: 1. 王德鑫 2. 李銘智 3. 高氏企業開發股份有限公司法人代表人:蔡美麗 4. 永鑫國際投資股份有限公司法人代表人:林文惠 獨立董事被選舉人: 1. 鄭豐聰 2. 任子平 3. 廖崇宏	1. 秉持誠信、穩健、踏實之 經營原則。 2. 提升產品品質、強化公司 競爭優勢,為全體股東及 公司員工創造最大利益。 3. 落實永續經營之理念,善 盡企業社會責任。	1. 永豐金證券服務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:02-23816288 2. 全通事務處理(股)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】

註:1. 以上資料係彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<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)公司部份徵求場址表(全省徵求點請參照公司網站chuentung, incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
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(秀波服務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年五月二十七日(星期三)上午十時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假雲林縣斗六市斗六五路35號(三好國際酒店1樓國際廳),召開一〇九年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修正「公司治理實務守則」報告。5.修正「企業社會責任實務守則」報告。6.修正「誠信經營守則」報告。7.修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。8.108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。(四)選舉事項:本公司全面改選董事暨獨立董事案。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 108年度盈餘分派案業經董事會決議通過,現金股利預計每股配發新台幣2.2元。
- 本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為王德鑫、李銘智、高氏企業開發股份有限公司代表人:蔡美麗、永鑫國際投資股份有限公司代表人:林文惠;獨立董事候選人名單為鄭豐聰、任子平、廖崇宏;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自109年3月29日至109年5月27日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交貴股東或貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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04月25日至109年05月24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福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

元翎精密工業股份有限公司 董事會 敬啓



委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。