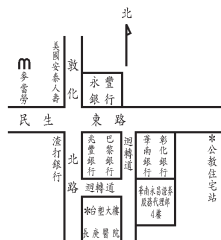


10574

正凌精密工業股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：8147

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午16:00止
(週休二日制)



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼字第0001號

股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本次股東常會恕不發放紀念品

正凌精密工業股份有限公司
一〇一年股東常會
親自出席卡
此致
正凌精密工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：



年 月 日 蓋章或簽名

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

20

正凌精密工業股份有限公司一〇一年股東常會

101 親自出席簽到卡
 委託

時間：101年6月29日(星期五)上午9時30分
地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)

股東戶號：

持有股數：

(收 股東戶名：
件 股東通訊地址：
人) 代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

20

正凌精密工業股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳戶外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名
原登記集保帳號	
新增或變更集保帳號(共 11 碼)	
1. <input type="checkbox"/> 同意逕戶配發零股歸戶 2. <input type="checkbox"/> 新開(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。 ※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。	原留印鑑

印鑑後於101年6月29日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留

20

正凌精密工業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東戶號	
股東戶名	
原登記銀行帳號	
新登記	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。 原留印鑑

印鑑後於101年6月29日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

第二聯：出席簽到卡

F159-Z020-1103

恆業承印 (02) 2601-4648

F159-Z020-2105

正凌精密工業股份有限公司 服務代理人 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

貼票 請郵

地址.. 寄件人.. 姓名..

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第五聯

正凌精密工業股份有限公司一〇一年股東常會委託書 委託人(股東) 編號 20 正凌精工 格式一 格式二 股東戶號 持有股數 蓋章或簽名 姓名或名稱 徵求人 蓋章或簽名 戶號 姓名或名稱 受託代理人 蓋章或簽名 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址

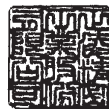
正凌精密工業股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於101年6月29日(星期五)上午9時30分，假新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)召開101年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業概況報告。2.監察人審查民國100年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.一〇〇年度營業報告書及決算表冊案。2.一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資案。2.員工紅利轉增資案。3.上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。4.修訂本公司『公司章程』案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)選舉事項：補選二席董事(含一席獨立董事)及一席監察人案。(五)臨時動議。二、本公司董事會擬訂100年度盈餘分配及增資發行新股內容：(一)股東現金股利8,489,650元，每股分配0.5元。(二)股東紅利5,093,790元轉增資發行新股509,379股，每仟股無償配發30股。(三)員工紅利轉增資新台幣1,506,075元，其發行股數以100年度經會計師查核簽證財務報表每股淨值新臺幣15.06075元為計算基礎，發行新股100,000股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。三、公司法第165條規定：自101年5月1日至101年6月29日止停止股票過戶。四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合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後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：http://free.sfib.org.tw)輸入查詢條件即可。六、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

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，委託書與親自出席卡均蓋章者，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，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。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、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。七、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。八、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，以備核對。九、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。十、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。十一、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

正凌精密工業股份有限公司董事會



敬啟