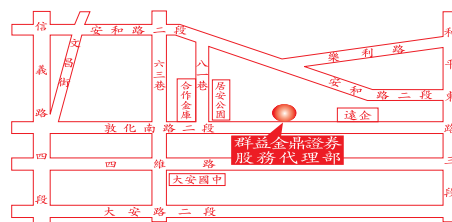


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**正凌精密工業股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8147  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**國內郵簡**  
**開會通知**  
**請即拆閱**

郵簡內裝有本會信託財產收據，應作信託財產收據處理，應於開會前將收據交還本會，逾期恕不負責。  
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

正凌精密工業股份有限公司一〇三年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (761)

正凌精密工業股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (761)

第二聯

股東戶名	股東戶號	券 商 名 稱	帳 號 (共11碼)
集保公司提供 限本人	變更		
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) <input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回		如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東原印章 (蓋章處)	
※(回函期限：請於103年6月23日前寄達本股務代理部)※			

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於 103年6月23日(星期一) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。	股東戶號		
2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定 方式辦理。	股東戶名		
3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 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

### 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月23日(星期一) 上午九時三十分  
 地點：新北市汐止區康寧街169巷21號1樓(活動中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

761

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

# 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。
- 二、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。
- 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、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。
- 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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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一〇三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十三日（星期一）上午九時三十分，假新北市汐止區康寧街169巷21號1樓（活動中心），召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業概況報告。2.本公司102年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.本公司102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.全面改選本公司董事、監察人案。4.討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂一〇二年度盈餘分配案內容：
  - (一)股東現金股利10,153,334元，每股配發0.5元。
  - (二)股東紅利10,153,330元轉增資發行新股1,015,333股，每仟股無償配發50股。現金股利分配案俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂定基準日分配之；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、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及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十五日起至一〇三年六月二十三日正時止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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服務代理部。

此 致  
貴股東

正凌精密工業股份有限公司董事會



敬啟

103-761

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
<p>格式一</p> <p>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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2.本公司102年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3.盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5.全面改選本公司董事、監察人案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>6.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 正凌精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2.本公司102年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3.盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5.全面改選本公司董事、監察人案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>6.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 正凌精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。