



10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

10041

乙盛精密工業股份有限公司 福邦證券股份有限公司 乙盛精密工業股份有限公司 福邦證券股份有限公司

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

收件人

貼票 請郵

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、委託代理人如非股東，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、委託書送達公後，股東親自主持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。
七、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。

委託書表格，包含委託人(股東)簽名或蓋章、徵求人簽名或蓋章、受託代理人簽名或蓋章等欄位。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市土城區三民路4號2樓，土城工業區服務中心，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度審計委員會同意報告書。3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司第三次買回股份及執行情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及合併財務報表彙。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
二、董事會擬議分派：現金股利每股配發1.5元。
三、依公司法第165條規定，自108年4月22日至108年6月20日止停止股票過戶。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
五、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108年5月20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。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至108年6月17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)。
七、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。
八、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

乙盛精密工業股份有限公司 敬啟

Table with 3 columns: Proposal for the Amendment, Original Article, Reason for Amendments. Contains amendments 36.3, 46.5, 47.3, 69, 70.

Table with 3 columns: 修訂後, 修訂前, 修訂原因. Contains amendments 19.7, 19.9, 22.6, 25.3, 35.1, 36.1.

Eson Precision Ind. Co., Ltd. 乙盛精密工業股份有限公司章程

Table with 3 columns: 修訂後, 修訂前, 修訂原因. Contains amendments 1.1, 2.6, 3.11, 13.5, 18.6, 18.7, 19.3, 19.6, 19.9, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 20.100.

Table with 3 columns: 修訂後, 修訂前, 修訂原因. Contains amendments 36.1, 36.2, 36.3, 46.5, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14, 47.15, 47.16, 47.17, 47.18, 47.19, 47.20, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.27, 47.28, 47.29, 47.30, 47.31, 47.32, 47.33, 47.34, 47.35, 47.36, 47.37, 47.38, 47.39, 47.40, 47.41, 47.42, 47.43, 47.44, 47.45, 47.46, 47.47, 47.48, 47.49, 47.50, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55, 47.56, 47.57, 47.58, 47.59, 47.60, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.66, 47.67, 47.68, 47.69, 47.70, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.80, 47.81, 47.82, 47.83, 47.84, 47.85, 47.86, 47.87, 47.88, 47.89, 47.90, 47.91, 47.92, 47.93, 47.94, 47.95, 47.96, 47.97, 47.98, 47.99, 47.100.

M174-Z02W-9105