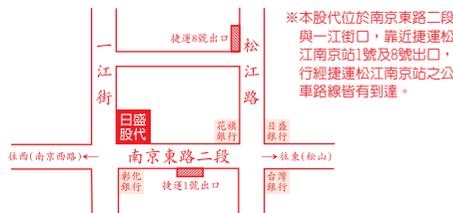


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977
 韓翔精密股份有限公司股務代理人
 日盛證券股份有限公司股務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1210號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信貼點點碼字號00021號
 中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2225-1430
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 ●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。

紀念品洽領須知
 一、本次股東會紀念品為：好無比洗衣精。(紀念品數量不足時，以等值商品替代)
 二、貴股東如欲委託他人出席股東會者，請於本開會通知書第四聯委託人欄上簽名或蓋章，即日起至109年6月10日止，請洽徵求場所辦理，徵求股數限什股以上。
 三、參加股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 四、不願出席股東會者(僅領取紀念品不作為出席用)或採電子投票方式行使表決權者，請於109年6月11日至109年6月15日止(例假日除外)，攜帶本通知書至日盛證券股務代理部領取紀念品(本開會通知書第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章)。恕不接受郵寄紀念品，逾期亦不補發。

第一聯 (親自出席請攜身分證文件以備核驗)

109 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月十六日舉行之股東常會，請查照。

此致
 韓翔精密股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

109 親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇九年六月十六日(星期二)上午九時整
 地點：新北市土城區沛波市民活動中心
 (新北市土城區三民路23巷8弄9號)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品
 簽章處

如仍委託出席
 簽章處

股東戶名：
 收股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

韓翔精密股份有限公司股東常會

109 親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇九年六月十六日(星期二)上午九時整
 地點：新北市土城區沛波市民活動中心
 (新北市土城區三民路23巷8弄9號)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品
 簽章處

如仍委託出席
 簽章處

第二聯：出席簽到卡

編號： 核權： (76) 韓翔

76 韓翔精密股份有限公司 股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之 法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證 統一編號	電話
戶籍地址		戶號
通訊地址		

注意事項：
 1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。
 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反兩面影本一併寄回。
 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
 3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
 4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

76 韓翔精密股份有限公司一〇九年現金股利匯款聲請書

經辦： 編號：

股東戶號	國民身分證號碼 (或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記 匯款帳號		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。		
變更後新開立 之銀行帳號 (限本人帳戶)	銀行名稱	銀行存款帳號

1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明)※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
 3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
 4. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將另行通知領取。
 5. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
 親自領支票，請於此欄打√。

※本聯請書受理時間：即日起至109年除息基準日止，逾期恕不受理

014583

第三聯

信風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

109.04.24

韓翔精密股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 16 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	春田投資股份有限公司	董事 1. 春田投資股份有限公司 2. 冠筑投資股份有限公司 3. 郭昭正 4. 吳建東	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。	凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段 2 號 1 樓、5 樓 電話：02-23892999 長龍會議顧問股份有限公司之全省處理徵求事務所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：02-23888750 全省徵求點請參照公司網址 http://www.clco.com.tw/location_list.php 【限徵求 1,000 股(含)以上】 徵求期間自 109 年 5 月 16 日至 109 年 6 月 10 日 *全省徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1. 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公告日報或證基會網站 (<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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統豬肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘前漢源店)稅務處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素區(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗-彰化就業中心對面)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號(興中街-林森西路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟-福誠高中)	(07)823-0388

韓翔

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6月16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. 本公司一〇八年度決算表冊案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 本公司一〇八年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修改本公司章程部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修改本公司取得或處分資產處理程序部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 修改本公司背書保證作業程序部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
7. 修改本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
8. 修改本公司股東會議事規則部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
9. 選舉第12屆董事
10. 解除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，但服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
 韓翔精密股份有限公司
 授權日期 109 年 月 日

一、**五萬元，檢舉電話：(011)25473733。**
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(76) 韓翔

韓翔精密股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十六日(星期二)上午九時整，假新北市土城區沛沛市民活動中心(新北市土城區三民路23巷8弄9號)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇八年度決算報告。3. 一〇八年度轉投資大陸執行報告。4. 一〇八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。5. 修改本公司董事會議事規範部分條文案。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度決算表冊案。2. 本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1. 修改本公司章程部分條文案。2. 修改本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。3. 修改本公司背書保證作業程序部分條文案。4. 修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。5. 修改本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。6. 修改本公司股東會議事規則部分條文案。(四)選舉事項：選舉第12屆董事。(五)討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分派案經董事會議決如下：普通股現金股利計新台幣74,933,766元，每股配發0.5元，俟盈餘分派案經股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- 三、本次股東會議召集事由中若若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 五、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗、冠筑投資(股)公司、郭昭正、吳建東；獨立董事：陳文郁、謝芳菊、呂福氣。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第六十五條規定自一〇九年四月十八日起至一〇九年六月十六日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日(送)逕本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、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5月16日至109年6月13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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

韓翔精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

- 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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、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。
- 七、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，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。