

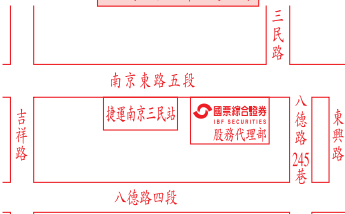
105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
明遠精密科技股份有限公司服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司服務代理部
服務專線：(02)2528-8988 證券代號：7704
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五上午08:30~下午4:00(例假日除外)

115年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、棕10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



國內郵簡
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

165全民防騙網



查閱本通知書，應作信憑。處理郵資：(02)2225-1430
內裝有附件，應作信憑。處理郵資：(02)2225-1430
新遠風公公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

本服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，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

115 明遠精密科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月18日(星期一)上午十時整
地點：新竹縣竹北市中和街191巷31號
(本公司三樓)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder). It includes sections for '檢舉獎金一千元' (Nomination Bonus) and '徵求場所及人員簽章處' (Solicitation Locations and Signatures).

徵求場所及人員簽章處

115 明遠精密科技股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

Table for '同意匯款者請勾選' (Consent to Payment) and '股票集保劃撥' (Stock Collection and Allocation). It includes fields for '原登記帳號' (Original Account Number) and '欲指定帳號' (Designated Account Number).

注意事項：1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於115年5月18日前寄達國票綜合證券服務代理部... 2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票... 3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

恕不發放紀念品
本次股東常會

035445

第三聯

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

第四聯

明遠精密科技股份有限公司 股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 鎮 里 路

寄件人： 緘

委託書填發須知

- 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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前(即115年5月12日(含)前)送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)
- 九、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，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。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月十八日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
明遠精密科技股份有限公司
法人股東：

中華民國115年 月 日

明遠精密科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一五年五月十八日(星期一)上午十時整，假新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓)，召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。4.114年度現金股利發放情形報告。5.修訂「永續發展實務守則」報告案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.辦理現金減資退還股款案。(四)臨時動議。
- 三、本公司辦理現金減資案說明：(一)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款。(二)現金減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)50,654,700元整，銷除股份5,065,470股，每股面額10元，預計每仟股減少150股(即每仟股換發850股，減資比例為15%)，股東每股可退還新台幣1.5元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之，相關事項依法提請股東會決議。
- 四、本公司一一四年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：
1.盈餘分配現金股利：每股1.8元，總計60,785,647元。
- 五、依公司法第165條規定，自115年3月20日起至115年5月18日止停止股票過戶。
- 六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home單一公司>->電子文件下載->年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，以利寄發出出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：7704)
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月15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>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

明遠精密科技股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

第六聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

明遠