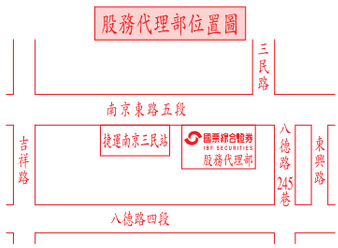
105411
台北市松山區南京東路五段188號15樓
明遠精密科技股份有限公司股務代理機構
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
服務專線：(02)2528-8988 證券代號：7704
網　址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五上午08:30~下午4:00(例假日除外)

115年第一次股東臨時會通知請先拆閱

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)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2196號
國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

165全民防騙網

本次股東臨時會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

115 0126

115 明遠精密科技股份有限公司一一五年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：115年10月19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

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)爲本股東代理人，出席本公司115年10月19日舉行之股東臨時會，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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權

2.修訂「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

3.全面改選董事(含獨立董事)案。

4.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案：　□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，視爲全權委託，但股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

明遠精密科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、檢舉獎金壹仟萬元，檢舉電話：(02)二五四七三七三三。

二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

※※※

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

市縣　鄉鎮區　村里　路街　段　巷　弄　號　之　（　樓）

寄件人：　　緘

明遠

第五聯

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10月13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十月十九日股東臨時會，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

第六聯

明遠精密科技股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知

一、茲訂於一一五年十月十九日(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)，召開一一五年第一次股東臨時會，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)討論事項：1.撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)選舉事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。(三)其他事項：1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

三、本次改選董事8席(含獨立董事4席)，採提名制之候選人名單為：【董事:正英投資股份有限公司　代表人:洪本原、日揚科技股份有限公司　代表人:吳昇憲、日揚科技股份有限公司 代表人:賀慶雄、劉子猛】、【獨立董事:林育民、任秀妍、潘正芬、陳新】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司本次新任董事競業禁止之限制。

五、依公司法第165條規定，自115年9月20日起至115年10月19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、本次股東臨時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，並隨附股東臨時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10月2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10月4日至115年10月16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　敬啓

明遠精密科技股份有限公司

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕