



100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
精剛精密科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1584
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台【https://stockservices.tdccc.com.tw】，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(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

精剛精密科技股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股務表單e通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

股東 台啓

精剛精密科技股份有限公司 (790) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

戶號											戶名												
原登記											銀行帳號												
匯款領取	銀行代號			帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																			
支票																							
☐ 取消匯款改為郵寄支票												☐ 取消匯款改為親自領取支票											

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

精剛精密科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (790)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

- 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一百七十七條規定辦理。
- 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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。

第三聯

(790) 精剛精密科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席通知書

時間：時間：115年5月28日(星期四)上午十時整
地點：台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽
自或蓋
出蓋
席章

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)為本股東代理人，出席本公司115年5月28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114年度營業報告書暨財務報表案。
 - 2.本公司114年度盈餘分配案。
 - 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

(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
精剛精密科技股份有限公司
授權日期115年 月 日

115-1

徵求場所及人員簽章處：

一二、 禁止現 交違算 付法所 元現取 檢、金 得舉檢 或及， 舉其使 經電 他用查 話委證 ：(一) ○一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百	委託人(股東)	編號 790
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		

視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月28日起至民國115年5月25日止，登入集保公司股東e服務平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國115年5月25日下午四時前，逕達凱基證券股務代理部（地址：100502臺北市中正區重慶南路一段2號5樓）辦理登記。（行動裝置可掃描第一聯QR-Code），並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部（電話：02-27195805分機188）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時：
- (1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司（電話06-6235143）。
- (2) 經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國115年6月1日10時整，於（台南市柳營區工一路15號（本公司1F會議室））延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

全通事務處理股份有限公司
全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路9號1樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007
台北市北投區政遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷1號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台中市西區金山路49之3號	(04) 2372-4785
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野蔞客）	0912-303-353
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正路98號1樓（搜尋：中正股務）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

長龍會議 全台146徵求點
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”



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10樓（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
台北市大安區瑞安路230號	(02) 2708-6046
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
新北市板橋區長安街138巷1-1號（海山高中部後面，學盟補習班旁）	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號（金鴻興銀行）	(02) 2927-0606
新北市三重區重慶路一段118號（春米早午餐店）稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北富邦銀行隔壁巷弄內）	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號（諾貝爾麵包店後面）	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵店內）	(03) 526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號（愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口）	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭（大麵羹斜對面）	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號（國泰世華銀巷子進入）	(04) 2560-3566
嘉義市西區忠義街123號（近中山路口第三家）	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環旁）	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號（近後火車站）	(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
屏東縣屏東市自由路765號（國民餐廳對面）	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址（全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw）



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓（重慶南路口星展銀行旁）	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號（永樂市場1號入口）	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號（永泰文具店）	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號（信傑飯店）（松山路口）	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓（元祥文具行）	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號（妮妮美妝精品店）（藥局對面）	(02) 2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號（麥記印刷）（新埔站1號出口）	(02) 8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓（順寶電器行）（智光商職旁）	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號（旭隆機車行）	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號（阿友檯檯）（24小時營業）	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號（南門市場）（文化街與三民路口）	(03) 333-2005
新竹市培英街55巷7號1樓（由食品路155巷進入）	(035) 268-390
台中市北區海亭街21-2號1樓（37號後面）	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號（有學書局）（吉祥街口）	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號	(05) 227-8430
台南市中西區府前路122號	0917-039389
高雄市三民區義揚街293-5號（慈航嬰兒用品店）	(07) 350-2867
高雄市鳳山區曹公路65號（台灣銀行對面）	(07) 746-5038
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號（阿花夢工廠）	0927-233309

精剛精密科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十八日（星期四）上午十時整，假台南市柳營區工一路15號（本公司1F會議室），召開一一五年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告案。2. 審計委員會審查114年度決算報告。3. 本公司114年度董事及員工酬勞分配案。4. 本公司114年度董事酬金報告案。5. 本公司114年與關係人交易情形報告。6. 本公司114年買回庫藏股報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬每股配發現金股利新台幣0.25元。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，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。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前逕達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、依證券交易法第26-2條規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、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28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品（順暢益生菌）發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月27日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（<https://free.sfi.org.tw>），查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年4月28日至115年5月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月16日至115年6月18日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓及5樓）領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致
貴股東

精剛精密科技股份有限公司董事會



敬啟