

開 會 通 知 書

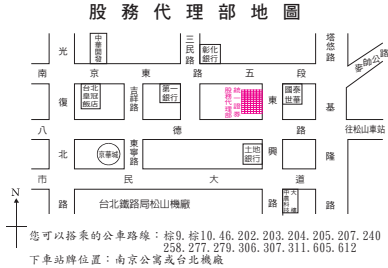
- 一、茲訂於103年4月17日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)...

第一聯



銘鈺精密工業股份有限公司董事會 敬啟

105 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 銘鈺精密工業股份有限公司服務代理人...



郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 928 號 開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

本服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...

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

Form for '親自出席通知書' (103) with fields for name, ID, and signature.

Form for '出席簽到卡' (103) with fields for name, ID, and attendance number.

第三聯：出席簽到卡

第四聯

Table for '帳簿劃撥(變更)申請書' (C2) with columns for account details and stamps.

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

Table for '現金股利匯撥(變更)申請書' (C2) with columns for bank and account information.

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本。

※ 本次股東常會恕不發放紀念品

委託書用紙使用須知

第五聯

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
7. 委託格式如第六聯：

證券代號：4545

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人（股東）		編號 <small>◎銘鈺精密</small>
格式一 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103年4月17日舉行之103年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 銘鈺精密工業股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	格式二 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103年4月17日舉行之股東常會，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： 1. 承認一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論修訂『公司章程』部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 討論修訂『董事及監察人選任程序』案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 討論修訂『背書保證作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 討論擬請原股東放棄初次上市（櫃）前現金增資之優先認股權利案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 討論盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 10. 全面改選董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 11. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 12. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 銘鈺精密工業股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	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		
		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		

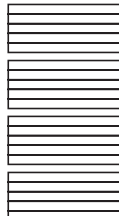
編號： _____ 核對： _____

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

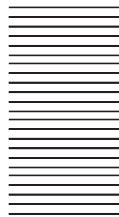
C2

銘鈺精密工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收



請 貼
郵 票

市 縣 _____ 區 鄉 鎮 _____ 里 村 _____ 街 段 _____ 巷 弄 _____ 號 之 _____ 樓 _____
寄件人： _____ 緘



L114-Z0C2-4106 背

CS5