

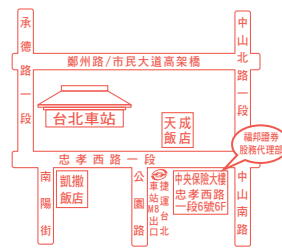
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線: (02)2371-1658【公司代號:5243】
乙盛精密工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

掃描 QR Code 立即領取股東專屬優惠! 加入可購樂Line好友,輸入通關密語『888』,即可參加5/5開跑的『股東購物節』,領取\$888大禮包,玩台股猜樂遊戲,抽00878和0050股票,還有鴻運福袋大Fun送,立刻拿出手機掃碼去!

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開,視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】或掃描左方QR Code,相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。

** 本次股東常會發放紀念品,領取資訊 **
** 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 **

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商業銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆市一信	114
土合金庫	006	遠東國際	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	遠東銀行	806	淡水一信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市二信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市三信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盈盛	023	彰化一信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	高雄一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮一信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合社	224
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項:
一、欲以視訊方式出席之股東,請自112年5月20日起,至112年6月17日止,於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台,辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code),並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到,報到完成者視為親自出席。
二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會,請於112年6月17日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券股務代理部,逾期無效,並僅得以實體方式出席股東會。
三、股東會當日採視訊方式參與之股東,得自主席宣布開會起,至主席宣布投票截止前行使表決權,並得對各項議案以文字方式提問,每案以二次為限,每次不超過二百字。平台相關操作說明,請參閱集保結算所網頁。
四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問,可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(電話:02-2371-1658)。倘於股東會當日,因貴股東所處之網路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,本公司礙難負責,對此有疑慮之股東,建議提前以電子方式行使表決權或採實體出席股東會。
五、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分鐘時,本公司訂於民國112年6月21日(星期三)上午九時整,於新北市土城區中央路4段2號8樓延期或續行集會。
六、延期或續行集會之相關說明:1.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。2.本次股東會當日若因天災、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,使視訊會議無法續行時,經扣除以視訊方式參與股東之股數,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、徵求人及受託代理人,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,可洽詢本公司財務部(電話:(02)2267-3272)。3.前項情形,如遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議時,視為本次股東常會全部議案已完成,主席得進行宣布散會,將不再續行集會。

戶名	戶號	2W
注意事項	原登記匯款帳號	乙盛
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵政局號 700 局 含檢號 帳 含檢號	
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理,若匯撥不成功即撤銷該帳號。	

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

2W 乙盛精密工業股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡	
時間: 112年6月20日(星期二)上午九時整 地點: 新北市土城區中央路四段二號8樓	
股東戶號: 股東戶名:	
持有股數:	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	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)為本股東代理人,出席本公司112年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認111年度營業報告書及合併財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認111年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」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 乙盛精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

一、二、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 2W-112
二十萬元,檢舉電話:02-25473733。 保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體事證向集保結算所檢舉。	股東戶號		簽名或蓋章	
	持有股數			
	姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章
	戶號			
	姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章
	戶號			
姓名或稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗
出席證編號:

徵求場所及人員簽章處

郵局內裝有附件,應在窗口交付郵費
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0366號

M174-Z02W-3-102

長龍會議顧問股份有限公司

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”



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓	0955-020-407	台中市北區英山路184號1樓-陳嘉孟(大起臺斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台中市太平區中興路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙孔印行)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔對面)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區復興路1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路霸張張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	高雄市楠梓區重慶路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市士林區德信路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廚旁)	(07)626-7751
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90弄1弄20號(近石牌捷運寶登樓後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮泉興街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二二年六月二十日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新北市土城區中央路四段二號8樓,召開一一二二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會同意報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認111年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派:現金股利每股配發1.6元。
- 本次股東會若有本公司章程第19.6條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 本公司自112年4月22日至112年6月20日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東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,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月19日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月20日至112年6月17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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

乙盛精密工業股份有限公司 董事會



敬 啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:草本植舒亮澤皂(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以視訊方式出席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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自112年5月19日起至112年6月13日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 3.採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於下列時間地點領取:(此發放期間非採視訊方式出席或以電子投票之股東不得領取)
 - (1)領取日期:自112年6月26日起至112年6月28日止。
 - (2)領取時間:下午三點至五點。
 - (3)領取地點:新北市土城區中央路4段2號12樓

乙盛精密工業股份有限公司
一一二二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或以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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二二年六月二十日股東會,
依法行使一切股東權利。

此致

乙盛精密工業股份有限公司

法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日