

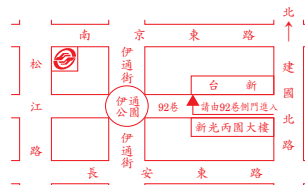
請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新國內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠實業股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

達運精密工業股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：224
證券代號：6120

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

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及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【超商商品卡35元】

持股未滿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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114/05/10~114/05/16 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求 ※例假日除外	請持第三聯委託書於「委託人」欄位 簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/16~114/06/18 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30	於114/05/10~114/06/08完成電子投 票作業且未重複填具委託書委託他人 出席之股東，請攜帶身分證明文件、 股東會出席簽到卡、或列印之電子投 票「議案表決情形」全頁等擇一皆 可，至台新證券服務代理部(台北市建 國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/06/11 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	224
銀行帳號	(無誤免寄回) 達運	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
簽名或蓋章		
郵局	700	局號
帳號		

第二聯 請於114年6月11日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

224 達運精密工業股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月11日(星期三)上午九時整
地點：集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市
科學園區工業東二路1號2樓)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

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114年6月11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.補選第十三屆董事二名(含一名獨立董事)。 2.承認民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。 3.承認民國一一三年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.辦理現金減資案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「董事選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除董事及其代表人就業限制案。(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，視為全權委託，但服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 達運精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	114-224
股東戶號	簽名或蓋章		
持有股數	簽名或蓋章		
姓名或稱	簽名或蓋章		
戶號	簽名或蓋章		
姓名或稱	簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	簽名或蓋章		
姓名或稱	簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	簽名或蓋章		

一、選舉電話：(02)二五五七三三三三
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉人應將委託書及相關資料送交本公司，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第一聯

第三聯

達運精密工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時整，假集思竹科會議中心愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一一三年度營業報告。2.民國一一三年度審計委員會查核報告。3.民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)選舉事項：補選第十三屆董事二名(含一名獨立董事)。(三)承認及討論事項：1.承認民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。2.承認民國一一三年度盈餘分派案。3.辦理現金減資案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「董事選舉辦法」案。6.解除董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議分派現金股利計新台幣166,388,779元，每股配發0.25元，並授權董事長訂定現金股利分派之配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第165條規定自114年4月13日起至114年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會補選董事2名(含獨立董事1名)。採提名制之候選人名單：董事黃勝凱；獨立董事呂瑞梅，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月8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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

達運精密工業股份有限公司董事會



敬啟

達運精密工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月11日

第
五
聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券 股份有限公司服務 代理部 (簡稱「華南永昌證 券服務代理部」、 「華南永昌綜合證 券(股)公司」、「 華南永昌證券」、 「華南永昌証券」、 「華南永昌」)	康利投資股份 有限公司 隆利投資股份 有限公司	呂瑞梅 (獨立董事)	●追求永續經營，多元轉型， 拓展應用觸角 ●技術應用之推展，以活化企 業資源，提升競爭優勢 ●持續以創新的產品與服務來 提升企業附加價值	1.華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市松山區民生東路四段54號4樓 (02)2718-6425 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 (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」) (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) 徵求期間：114.05.10~114.05.16 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)



註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十一日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
達運精密工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日