

10044

科際精密股份有限公司 股務代理人 內部代號：0571
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(內部代號：0571)

106年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135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

科際精密股份有限公司
內政部郵政特准掛號
營業登記證：警字第一號
電話：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

戶名		身分證 統一編號		戶號		0571
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					科際 精密
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
	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)			
	聯絡電話					

第一聯

科際精密股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話	()			
電子郵件信箱					
					內部代號：0571

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入公司代碼：0571)

106
科際精密股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月23日

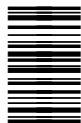
第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處	科際精密股份有限公司106年股東常會 106 <input type="checkbox"/> 親自 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：106年6月23日(星期五)下午二時整 地點：新北市中和區中正路716號B2會議室
	股東戶號： 持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號：

0571 科際精密

034913



開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十三日(星期五)下午二時整，假新北市中和區中正路716號B2會議室召開一〇六年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊。3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告案。4.訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.訂定本公司「公司治理實務守則」。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。8.訂定本公司「道德行為準則」。9.本公司增加投資子公司薩摩亞TAIKO INVESTMENT CO., LTD.案。
- (二)承認事項：1.105年度營業報告書及個體暨合併財務報告。2.105年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。2.訂定本公司「操作衍生性金融商品管理辦法」。3.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：現金股利：擬提撥新台幣102,060,000元，每股盈餘股利擬分配3.78元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定，自106年5月25日起至106年6月23日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 五、股東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、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



科際精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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受託代理人者視為委託出席。
- 二、依公司法第一七七條規定辦理如下：
1. 股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
 2. 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
 3. 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。
 4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

第五聯：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
				0571 科際精密
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106年6月23日舉行之股東常會，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 科際精密股份有限公司 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106年6月23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。 1.105年度營業報告書及個體暨合併財務報告： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.105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.辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.訂定本公司「操作衍生性金融商品管理辦法」： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 科際精密股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		或身分證字號		
		住址		

第三聯

第四聯