

10044
台北市重慶南路一段 2 號 5 樓(親自辦理地址)
台北郵局第 11973 號信箱(郵寄專用信箱)
總格精密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
股務專線：(02)2389-2999(代表號)，**公司代號 4578**
網 址：http://www.kgieworld.com.tw
營 業 時 間：週一~週五 9:00~17:00



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)

戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

107-2 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國 107 年 11 月 27 日(星期二)舉行之股東臨時會，請將出席證交付本人收執。

此 致

總格精密股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國 107 年 月 日

(委託出席者請填寫背面委託書)

107-2

618

總格精密

※本次股東臨時會恕不發放紀念品。

總格精密股份有限公司一〇七年股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於中華民國 107 年 11 月 27 日(星期二)上午十時正，假桃園市中壢區中壢工業區東園路 67-1 號一樓會議室，召開 107 年股東臨時會，會議事項：(一)報告事項：1.增訂本公司「誠信經營守則」。2.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。3.增訂本公司「道德行為準則」。4.修訂本公司「董事會議事辦法」。(二)討論及選舉事項：1.擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證辦法」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.董事(含獨立董事)全面改選案。8.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 本公司 107 年股東臨時會董事選舉應選 7 席(董事 4 席及獨立董事 3 席)，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單：沈筱玲、吳青松、林紹源。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本次討論解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，係爰依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東臨時會同意解除新任董事競業禁止之限制。獨立董事兼任情形如下：沈筱玲兼任：潤弘精密(股)公司獨立董事、建舜電子(股)公司獨立董事、事欣科技(股)公司獨立董事、凱基商業行董事、和鑫生技(股)公司董事。吳青松兼任：國票金融控股(股)公司獨立董事、微邦科技(股)公司獨立董事、恩德科技(股)公司獨立董事。
- 修訂本公司「公司章程」案，其主要內容請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)下載議事手冊參閱。
- 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 9:30，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，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(台北市重慶南路一段 2 號 5 樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於 107 年 11 月 9 日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得會十五日前，以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本公司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。
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

總格精密股份有限公司 董事會



敬啟

1100-999

台北郵局第11973號信箱

第四聯

618
總格精密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
收

請貼黏郵票

縣 鄉
 市 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
 里 路

寄件人： 職
 電話：

第五聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<p>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107年11月27日舉行之股東臨時會，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。</p> <p>1.擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>2.修訂本公司「公司章程」案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>5.修訂本公司「背書保證辦法」案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>7.董事(含獨立董事)全面改選案。</p> <p>8.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 總格精密股份有限公司 授權日期 107年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉者，證向集保結算所檢舉，經查證屬實行為。</p> <p>電話：(02)25473733。</p>	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			
		地 址			

徵求場所及人員簽章處：

107-2

第六聯

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一七七條規定辦理。
- 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、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。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。