

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

M174-Z02W-4102

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/

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。

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

乙盛股東2024年專屬購物優惠：
1.掃描右方股東優惠專區QR Code，註冊確認乙盛股東資格，即可享有乙盛提供給各位股東之專屬購物優惠。
2.股東優惠卡的使用有效期將於2024年5月31日開始至2025年5月30日為止



(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

股東台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

\*\*\*\*\*
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」
\*\*\*\*\*

貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，可於股東會當日開會期間，可至Youtube(網址https://www.youtube.com/)搜尋「乙盛113年股東常會」以觀看本公司113年股東常會直播。

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113年5月18日起至113年6月16日止，於集保結算所股東e服務-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)...

銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

Form for dividend collection with fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳號, 檢核號.

現金股利匯撥聲請書

乙盛精密工業股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月19日(星期三)上午九時整
地點：新北市土城區中央路4段2號8樓

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證驗文件以備核對。

親自出席簽名或蓋章

※法人股東指派代表出席者，另需檢具蓋有蓋章之指派書。

出席證編號：

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113年6月19日舉行之股東常會...

Form for proxy with fields for 委託人(股東), 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 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。)

乙盛精密工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年6月19日

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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱:康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部)	1.ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 2.LEGEND COMPANY LTD.	董事 1.ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 代表人:蔡嘉祥 2.ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 代表人:黃薰鋒	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上)

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表  
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	新北市新店區中正路187之1號(南記舖起前印行)	(02)2913-3480	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大德麵餅對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩春行內)	(02)2375-3556	新北市永和區中和路591號(金瑞興銀行)	(02)2927-0606	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區中環路二段301巷4號(黃豆豆腐店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區普雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世界銀樓對面)	(04)2560-3566
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍福餅行對面)	(04)720-1027
台北市中山區民生東路二段148號ToFFee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品信託對面)	0933-599-998
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市北區和福路3號(北大路郵局對面)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷)	(03)526-8892	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市北投區明德路152號(彩春行)	(02)2828-0169	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區善美路232巷17弄2號	(06)2603856
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2827-3035	桃園市桃園區民權路214號(基利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市政府前鎮區三民路11號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市內湖區內湖路一段395號(麗物美家)	(02)2798-5827	桃園市桃園區龍吉路3號-101印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路二段(捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中東路199號(香源園對面)	(03)331-8844	高雄市楠梓區後港路837巷51號1樓(中國福利中心對面)	(07)3823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(御廚909)	0975-756-871	桃園市桃園區國聖一街191號(黃明珍皮膚科對面,中山國小附近)	0965-335-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)3823-0388
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	桃園市蘆竹區南興路1號	0936-584-639	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗縣苗栗市南興路83號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建家電器行)	(03)856-7001

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十九日(星期三)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4段二號8樓,召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會同意報告書。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.承認112年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認112年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派:現金股利每股配發1.6元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為Golden Harvest Management Limited 代表人 李光曜、Golden Harvest Management Limited 代表人 李偉綱、Ace Progress Holdings Limited 代表人 黃薰鋒及Ace Progress Holdings Limited 代表人 蔡嘉祥;獨立董事候選人名單為張宛瑩、高誌謙及李堅明;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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113年4月21日至113年6月19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(無需寄回),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拆疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託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明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月17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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月18日至113年6月16日止,請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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股務代理部。
- 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 啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:硅藻土杯墊(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:持股東滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會、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113年5月17日起至113年6月12日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人康和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.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於股東會當天會議結束前至股東會現場領取。  
4.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e服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於下列時間地點領取:(此發放期間不得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113年6月24日起至113年6月26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四段2號12樓之3

乙盛精密工業股份有限公司  
一一三年股東常會

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一三年六月十九日股東會,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113年 月 日