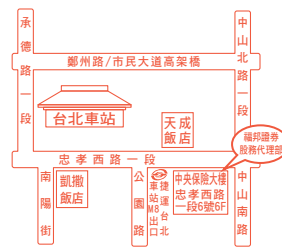


100405

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：4949】  
有成精密股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://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

111年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(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

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東台啓

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

※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	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	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	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	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	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

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。

戶名	戶號	3S
注意	事項	有成
原登記	原登記匯款帳號	
銀行	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
郵代	局 號 局(含檢號) 帳(含檢號)	
原留	印 鑑	
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

3S 有成精密股份有限公司  
一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月17日(星期五)上午十時整  
地點：新竹市東區公道五路2段180號4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	委託人(股東)	編號 3S-111
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代辦)為本股東代理人，出席本公司111年6月17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110年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認110年度盈餘分配案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 盈餘轉增資案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 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 9. 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 10. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11. 改選董事案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 有成精密股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

※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

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

中興郵政股份有限公司許可證字號第036號

M174-Z03S-2102



有成精密股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 職

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月十七日(星期五)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市東區公道五路2段180號4樓，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度監察人查核報告。3. 110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4. 資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。5. 處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia 100%股權案報告。(二)承認事項：1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。2. 承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項：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：盈餘現金股利每股配發0.2元；股票股利每仟股配發60股。
- 本次選任董事9人(含獨立董事4人)，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為韓長蛟、林盈利、顏國隆、顧念妮；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：<http://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及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://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。
- 依公司法第165條規定，自111年4月19日至111年6月17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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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111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：<http://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

有成精密股份有限公司 董事會 敬啟



## 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  
公司一一一年六月十七日股東常會  
，依法行使一切股東權利。  
此致  
有成精密股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日