

大田精密工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月6日

第四聯

徵求人	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
林麗英 林廷彥	1. 李孔文 2. 林忠謙 3. 南豐興企業股份有限公司 代表人：潘思亮 4. 南豐興企業股份有限公司 代表人：張天津 5. 林宏哲	誠信務實 研發創新 永續經營 服務人群	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (全省徵求地點請參照公司網站chuentung. incdoor. com) 【限徵求持股3,000股(含)以上】 徵求期間：108年5月6日至108年5月31日 【各徵求場所所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至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。

第五聯

委託書 (138)		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108年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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. 承認107年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 承認107年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 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>7. 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>8. 修訂本公司「背書保證處理辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9. 選舉本公司第12屆董事案。</p> <p>10. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項口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 大田精密工業股份有限公司 授權日期 108 年 月 日</p>	<p>電話：(02)25473733</p> <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉人姓名及身分資料將予保密。</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	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
	住址	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

108-1

大田精密工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

一、本公司訂於中華民國一〇八年六月六日(星期四)上午九時整，假屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)，召開一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂暨更名本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報告案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。(四)選舉事項：選舉本公司第12屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分派案，業經董事會擬定，預擬配發現金股利每股1.2元。

三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

四、本公司108年股東常會董事選舉應選8席(董事5席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：1.李孔文2.林忠謙3.南豐興企業股份有限公司代表人：潘思亮4.南豐興企業股份有限公司代表人：張天津5.林宏哲、獨立董事：1.黃崇輝2.蔡清典3.張添盛；有關候選人其學歷等相關資料，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。

五、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，係依公司法第209條規定，因本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人於股東常會選舉當選後，擬提請股東會解除其競業禁止限制，董事候選人兼任職務情形請於公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

六、檢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，請於第二聯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8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯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)，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逕至會場申請補發。

七、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，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月7日至108年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。

九、本公司本次股東常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。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月6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。

此致
貴股東

大田精密工業股份有限公司董事會 敬啟



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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人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。
- 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。