股務代理部營業時間:

週一至週五上午8:30至下午4:30

107年股東常 開會通知書請即拆閱

網址:http://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,就直接或問接 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。



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



郵資已付 台北郵局許可證 請沿虛線先摺再撕

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

- ※本次股東常會※
- ※恕不發放紀念品※
- *****

聯 出席通知書 (貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報

(107)

出席通知書

本股東決定親自出席一○七年六月 二十一日舉行之本公司股東常會, 即請查照。

此 致

乙盛精密工業股份有限公司

股東. 户號 股東.

户名

親自出席簽章處

年 月 日

編號:

本簽到卡未經本公司股務代理 人加蓋登記章者無效。

乙盛精密工業股份有限公司一○七年股東常會

(107)

□親自 □委託

出席簽到卡

聯

席

簽

到

時間:一○七年六月二十一日(星期四)上午九時整

地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

股東户號: 持有股數:

股東户名: 股東通訊地址:

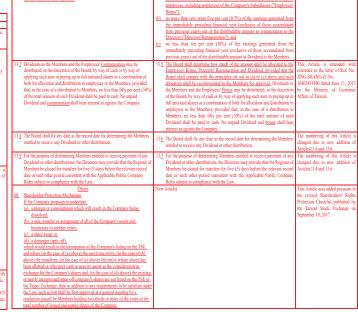
代理人姓名: 代理人通訊地址:

(2W) 乙盛精密工業 出席證編號:

核權

第 四 聯

Proposal for the Amendment		Original Article		Reason for Amendments	11
1.1	In these Seventh Amended and Restated Articles, the following words and	1.1	In these Sixth Amended and Restated Articles, the following words and	This Article is amended due to the	11
	expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following		expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following	change of the version of the	11
	meanings, respectively:	l	meanings, respectively:	Articles of Association.	11
13.4	Upon the final settlement of the Company's accounts, if there is "surplus	(New	Article)	This Article is amended with	11
	profit" (as defined below), the Company shall set aside two per cent (2%) to			reference to the letter of Ref. No.:	۱L
	eight per cent (8%) as compensation to employees ("Employees'	l		JING-SHANG-ZI-No.	13
	Compensation") and Employees' Compensation may be distributed to	l		10402413890 dated June 11, 2015	11
	employees of the Company and its Subsidiaries, who meet certain	l		by the Ministry of Economic	11
	qualifications. The Company shall, from the surplus profit, set aside no	l		Affairs of Taiwan.	11
	more than zero point five per cent (0.5%) thereof as remuneration for the	l			11
	Directors ("Directors' Remuneration"). The distribution proposals in respect	l			11
	of Employees' Compensation and Directors' Remuneration shall be approved	l			11
	by a majority of the Directors at a meeting attended by two-thirds or more of	l			11
	the total number of the Directors and submitted to the shareholders' meeting	l			11
	for report. However, if the Company has accumulated losses, the Company	l			11
	shall reserve an amount thereof for making up the losses before proceeding	l			IЬ
	with the abovementioned distributions and allocation. The "surplus profit"	l			13
	referred to above means the net profit before tax and for the avoidance of	l			11
	doubt, such amount is before any payment of compensation to employees and	l			1 I
	remuneration for the Directors and is exclusive of the earnings accumulated	l			13
	from previous years.				П
13.5	In determining the Company's dividend policy, the Board recognises that the	13.4	In determining the Company's dividend policy, the Board recognises that the		11
	Company operates in a mature industry, and has stable profit streams and a	l	Company operates in a mature industry, and has stable profit streams and a		11
	sound financial structure. In determining the amount, if any, of the	l	sound financial structure. In determining the amount, if any, of the	Articles13.4.	11-
	Dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any	l	Dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any		11.
	financial year, the Board:		financial year, the Board:		6
(a)	may take into consideration the earnings of the Company, overall	(a)			11
	development, financial planning, capital needs, industry outlook and future	l	development, financial planning, capital needs, industry outlook and future		11
	prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the	l	prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the		11
as.	protection of Members' rights and interests; and	a.	protection of Members' rights and interests; and		11
(b)		(b)	shall set aside out of the profits of the Company for each financial year: (i) a		11
	reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to	l	reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to		11
	offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent (10%) as a general	l	offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent (10%) as a general		11
	reserve, and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable	l	reserve, and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable		11
	securities authority under the Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 14.1.	l	securities authority under the Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 14.1.		11
	as determined by the Board pursuant to Article 14.1.	l	as determined by the Board pursuant to Article 14.1.		11
12.6	Subject to compliance with the Law and after setting aside the amounts for	12.6	Subject to compliance with the Law and after setting aside such amounts as	This Article is amended with	11
13.0	Employees' Compensation and Directors' Remuneration in accordance with	13.2		reference to the letter of Ref. No.:	11
	Article 13.4 and such amounts as the Board deems fit in accordance with the	ı		IING-SHANG-ZI-No	11
	distribution policy set out in Article 13.5, the Board shall recommend to	ı	financial year the amount of the Dividend or other distribution to be allocated	10402413890 dated June 11, 2015	11
	Members for approval to distribute no less than ten per cent (10%) of the	ı		by the Ministry of Economic	11
	earnings generated from the immediately preceding financial year (exclusive	ı	approval by the Members:	Affairs of Taiwan.	11
_	currings generated from the immediately preceding infancial year (exclusive	_	approvince) are inconsecut.	ransmit or rannal.	



解除董事 (含獨立董事) 候選人競業禁止項目 董事 解除競業禁止項目 姓名 鴻海精密工業股份有限公司副總經理 Dominant Elite Holdings Limited/董事 Radiant Blossom Limited 亭華有限公司/董事 Universal Field International Limited 世田國際有限公司/董事 COMPETITION TEAM TECHNOLOGY PTE. LTD./董事 深圳富駿材料科技有限公司/監事 富鴻源 (深圳) 環保科技有限公司/董事 熊秉政 鴻富錦精密電子 (煙台) 有限公司/監事 Famous Rise International Limited 譽昇國際有限公司/董事 ROBUST SINO VENTURES LIMITED 茂華創投有限公司/董事 Competition Optical Technology Limited/董事 Foxconn Japan Co., Ltd./董事 東莞宏松精密組件有限公司/董事 富士康精密電子 (煙台) 有限公司/董事 煙台市富利通商貿有限公司/監事 高誌謙 旭然國際股份有限公司/獨立董事 碩豐數位科技股份有限公司/獨立董事

2W

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
- 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、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。
- 四、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。
- 五、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内容資料,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。
- 六、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。
- 七、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。

		託	書
,	茲委託	君(須由委託人	親自填寫,不得以蓋章
	式代替)為本股東代理人,	出席本公司107年6	月21日舉行之股東常會
	代理人並依下列授權行使服	:東權利:	
	□(二) 企理士即由社会議會	顶红体肌由横利。((人拼系化)

- □(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.修訂「公司章程」案。
 (1)○賛成(2)○反對(3)○棄權

 1.修訂「公司章程」案。
 (1)○賛成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認106年度營業報告書及合併財務報表案。

+-

- 5. 全面改選董事案。
- 6. 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 .、本股東未於前項□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)之授權内容行使股東權利。
- 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 乙盛精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

、禁止交付5 簽名或蓋章 聯 (託書(名 貴股 簽名或蓋章 bu 號 委 理 簽名或蓋章 理 人出席 請塡妥 此 聯寄回 經辦:

委託人(股東)

通 知

- 、茲訂於一○七年六月二十一日(星期四)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),假新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服 務中心),召開一○七年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項:修訂「公司章程」案。(二)報告事項:1.106年度營業報告。2.106年度審計委員 會同意報告書。3.106年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(三)承認事項:1.承認106年度營業報告書及合併 財務報表案。2. 承認106年度盈餘分派案。(四)討論暨選舉事項:1. 以資本公積發放現金案。2. 全面改選董事案。3. 解除新任董事及其代表人競業禁 止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一○六年度盈餘分派及資本公積發放現金案業經董事會決議擬訂如下:
 - (一)盈餘分配現金:擬提撥現金股利新台幣173,528,915元,每股擬分配1元。
 - (二)資本公積配發現金:將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積計新台幣173,528,915元發放現金予股東,每股擬分配1元。
 - (三)嗣後如因買回本公司股份等因素影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理。
- 三、本次選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為熊秉政、Golden Harvest Management Limited、Ace Progress Holdings Limited、張茂強:獨立董事候選人名單為高誌謙、林志忠、胡同來;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相關公告(上市櫃及與櫃公司)」。四、擬依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制,內容說明詳如附件。

- 四、擬依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表入就業業正之限制,內容說明詳如所件。 五、依公司法第165條規定,自107年4月23日至107年6月21日止停止股票過户。 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出 席通知書暨第三聯出席簽到卡(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,請填具第五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禍邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡内加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以 贵股東如親自出席時,請填具**第二聯出** 憑出席股東會,如 貴股東或 贵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
- 七、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107年5月21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,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 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107年05月22日至107年06月18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」網頁,依相關說明投票【網址:www. stockvote. com. tw】。
- 九、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。
- 查照辦理為荷。 十、敬請

此 致 貴股東

乙盛精密工業股份有限公司



敬啓

M174-Z02W-8101