

一、茲訂於一一四年六月二十日(星期五)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，召開一一四年股東常會。會議主要内容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會同意報告書。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認113年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。

二、董事會擬議分派：現金股利每股配發1.5元。

三、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。

四、本公司自114年4月22日至114年6月20日止停止股票過戶。

五、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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，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。

六、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114年5月20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。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入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。

八、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。

九、敬請查照辦理為荷。

貴股東



敬啓

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公
司一四四年六月二十日股東會，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114年 月 日

※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：持股本滿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【徵求股數滿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114年5月21日起至114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），洽徵求人福邦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會場領取。
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，或列印出電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於下列時間地點領取：（此發放期間非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114年6月23日起至114年6月25日止。
- (2) 領取時間：下午三點至五點
- (3) 領取地點：新北市土城區中興路四段2

紀念品兌換券

領取紀念品處
簽章

席書章
出託蓋
委託或
委託於
欲請簽
如仍上

第六聯