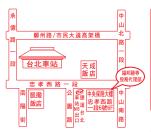
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:4533】 協易機械工業股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部 網址:http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:

週一至週五上午8:30至下午4:30

109年股東常 會 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw



內郵 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

簡

或

股東 台啓

- 因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間: 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2. 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。 3. 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。

- ※本次股東常會※
- ※恕不發放紀念品※ *****

第

聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 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	官蘭信合計 124
上海銀行011	星展(台灣)銀行 810	桃園信合計 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 兆讐國際商銀 017	安泰銀行816	台中二信146
兆豐國際商銀 017 全國農業金庫 018	中國信託 822	彰化市一信 158
花旗(台灣) 021	日 商 瑞 穂 020	彰化市五信 161
連盛(台灣) 039	美國銀行台北 022	彰化六信162
台灣工業銀行 048	泰 國 盤 谷 023	彰化十信163
台灣介銀 050	菲律賓首都 025	・
渣 打 商 銀 052	美國紐約 028	嘉義三信178
台中商銀 053	新加坡商大華 029	台南市三信 188
京城商銀 054	德商德意志 072	高雄三信204
匯豐(台灣) 081	香港商東亞 075	
瑞 興 商 銀 101	美商摩根大通 076	10 22 10 = 1 =
華 泰 銀 行 102	法 商 巴 黎 082	花蓮二信216
臺灣新光商銀 103	法商東方匯理 086	澎湖一信 222
陽信銀行108	瑞商瑞士 092	澎湖二信223
板信銀行118	日商三菱東京日聯 098	金門縣信合社 224
三 信 商 銀 147	日商三井住友 321	中華郵政公司 700

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。

户》	名								户勋	المراط							(02	
事	一、實股東如歐繼續沿用原登記帳戶 辦理區撥,邀請檢對原營記帳戶 ,超確認無護核本營等回。 二、放辦理變更區就帳證者,請於右 方欄位順人新帳號及加蓋原留印 組後等回。這者將於現金服刊發放 日以掛號廳等支票方式等發。		已匯款 ^帧 名稱		號	銀行	存款	帳號	之(分	行別	、乖	目	、帳	:號	、檢	·查别	協。	
原留印鑑		郵代局號	700 本人每 ^会	(含檢號) 分配	現金	投利作	衣上列] 聲請	書方		檢號)		餐不 戶	成功	即撤	銷該	: 帳號	

聯

時間:109年6月9日(星期二)上午九時整 地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓 (桃園市工業會會議室) 股東户號: 股東户名: 持有股數: 本簽到卡未經本公司股務代 親 自 出 席 簽名或蓋章 理部加蓋登記章者無效。

出席證編號:

02 協易機械工業股份有限公司	委	託	書	-=	委	託人(股東)	鏡 02 -109
一○九年股東常會出席簽到卡	一、茲委託	君(須由委	托人親自填寫,不得以蓋章	、、 埜發促工	股東户號			簽名或蓋章
	方式代替)為本股東代	、理人,出席本公司	109年6月9日舉行之股東常	禁發保五 止現結萬 交違算元	持有股數	i .		
	會,代理人並依下列授	權行使股東權利:		交建算元	11 49 15			
n上明・100年C日のロ(目thn ー)L ケ L n上畝	□(一)代理本股東就會	議事項行使股東權	问。(全權委託)	付法所, 現取檢檢	姓名或名	1		
時間:109年6月9日(星期二)上午九時整 地點:桃園市桃園區縣府路332號11樓	□(二)代理本股東就下	列各項議案行使本具	股东所委託表示之權利與意	坑 以 似 似 金 得 舉 舉	石件	f		
(桃園市工業會會議室)	見,下列議案未	,勾選者,視為對各	亥議案表示承認或贊成。	金得舉舉或及,電	缯	求	人	簽名或蓋章
股東户號:	1. 一○八年度營	業報告書及財務報	表案。	其使經話	户 號			
股東户名:		(1)(○承認(2)○反對(3)○棄權	他用旦· 利季語会				_
	2. 一〇八年度盈	注餘分配案。 (1)(○承認(2)○反對(3)○棄權	利委證() 益託屬()	姓名或	`		
	二、本股東未於前項□內勾	選授權範圍或同時	勺選者,視為全權委託,但	之書實二	名 稚			the to to the in-
持有股數:	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	價,者二 購可 <u>,</u> 五	受	託代	理人	簽名或蓋章
	項(二)之授權内容行使	股東權利。		要檢最四	户號			
本簽到卡未經本公司股務代 親 自 出 席	三、本股東代理人得對會議	臨時事宜全權處理二	と。	託附高十	姓名或	:		<u> </u>
理部加蓋登記章者無效。 簽名或蓋章	四、請將出席證(或出席簽	到卡) 寄交代理人	文執 ,如因故改期開會,本	書具給三	名 稻	`		
	委託書仍屬有效(限此	一會期)。		お事検三	身分證字號			
	此 致			。證舉三	或統一編號			
	協易機械工業股份 授權日期 年			向獎。 集金	住 址	-		
	夜惟日期 干	月 日		果 盂				,

徵求場所及. 人員簽章處



請馬時

等件人: 南 區 里 路 段 巷 弄 號之 (樓)縣 鄉 村 街 街

開會通知書

- 一、茲訂於一○九年六月九日(星期二)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),假桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室),召開一○九年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一○八年度營業報告。2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.一○八年度背書保證金額報告。5.一○八年度盈餘不分配現金股利報告。6.資本公積分派現金股利報告。7.與子公司協昇建設開發股份有限公司簡易合併報告。(二)承認事項:1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、資本公積分派現金股利案業經董事會決議通過,擬分派之主要内容:每股配發新台幣0.25元。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定,自109年4月11日至109年6月9日止停止股票過户。
- 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。
- 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109年5月8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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自109年5月9日至109年6月6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:https://www.stockvote.com.tw】
- 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。

此 致

貴股東

協易機械工業股份有限公司 董事會



敬啓

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。