106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：4533)
協易機械工業股份有限公司　股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司　股務代理部

股東會開會通知暨現金股利匯撥聲請書請即拆閱

(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1832號
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

第一聯

臺灣郵政股份有限公司許可號碼簡字第0025號
永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928
郵簡內裝有附件，應傳信函貼付郵資

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
有關股務事項歡迎上網查詢
網址：www.tisc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

(97) 出席通知書

本股東決定親自出席九十七年六月十三日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。　此　致

協易機械工業股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

年　月　日

編號：

第三聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

協易機械工業股份有限公司股東常會

(97) □親自 □委託 出席簽到卡

時間：97年6月13日(星期五)上午九時
地點：經濟部工業局龜山工業區服務中心2樓會議室(桃園市大誠路9號)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

核權

出席證編號：協易機械工業(1G)

第四聯：印鑑卡

(1G) 協易機械工業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名　　戶號

身分證統一編號

出生日期　　電話

戶籍：

通訊：

啓用日期：

留存印鑑

本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

右欄中若有電腦列印資料者，表示　貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章（未成年股東應加蓋父母雙方印章），若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數	銀行名稱	銀行代號	帳號位數
台灣銀行	004	12	元大銀行	806	13	比利時商聯合	099	10
土地銀行	005	12	永豐銀行	807	14	日商三井住友	321	11
合作金庫	006	13	玉山銀行	808	13	台北市五信	104	12
第一銀行	007	11	萬泰銀行	809	12	台北市九信	106	13
華南銀行	008	12	寶華銀行	810	12	基隆市一信	114	13
彰化銀行	009	13、14	台新國際	812	14	基隆市二信	115	11
花旗(台灣)	010	14	大東銀行	814	12	淡水一信	119	13
上海銀行	011	14	日盛國際銀行	815	14	淡水信合社	120	13
台北富邦銀行	012	12	安泰銀行	816	14	宜蘭信合社	124	14
國泰世華銀行	013	11、12、14	中國信託	822	12、13、14	桃園信合社	127	11
高雄銀行	016	12	慶豐銀行	825	14	新竹一信	130	14
兆豐國際商銀	017	11、14	日商瑞穗實業	020	14	新竹三信	132	13
全國農業金庫	018	14	美商花旗	021	10	竹南信合社	139	12
中華郵政(工業銀行)	040	14	美國銀行台北	022	8、14	台中二信	146	14
台灣工業銀行	048	12	泰國盤谷	023	13	彰化市一信	158	14
台灣企銀	050	11	美國運通	024	6、9	彰化市五信	161	14
遠東銀行	052	11、12、14	法商興業	037	12	彰化六信	162	13
台中商銀	053	12	荷商荷蘭	039	7、9-14	彰化十信	163	14
京城商銀	054	12	德商德意志	072	14	鹿港信合社	165	14
荷商荷蘭銀行	057	13	香港商東亞	075	14	嘉義三信	178	14
稻江商銀	101	13	美商摩根大通	076	10	嘉義四信	179	14
華泰銀行	102	13	新加坡商星展	078	14	台南市三信	188	14
臺灣新光商銀	103	13、14	香港匯豐	081	12	高雄二信	203	13、14
陽信銀行	108	11、12	法商巴黎	082	11	高雄三信	204	14
板信銀行	118	14	渣打商銀	083	11、12、14	花蓮一信	215	14
三信商銀	147	10	法商東方匯理	086	10	花蓮二信	216	14
聯邦銀行	803	12	瑞商瑞士	092	10	澎湖一信	222	14
匯豐銀行	804	14	澳洲紐西蘭	096	11	澎湖二信	223	14
遠東國際	805	14	日商三菱東京聯	098	13	金門縣信合社	224	14
						農漁會聯合社	700	14

現金股利匯撥聲請書

姓名　　戶號　　1G

說明事項
一、貴股東如欲辦理活用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，並確認無誤後本單免寄回。
二、無登記帳戶者，請於股東會前填妥寄回股務代理人收。
三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式發放。

原登記匯款帳號　　協易

銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）

股東印鑑

郵局存簿(II) P07 局號　　帳號

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。

YS010075 永信資訊(02)22982928

106
台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓

1G

協易機械工業股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

貼郵票請

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）

寄件人： 緘

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、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者，至遲應於股東會開會前一日，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金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人（股東）		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
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97年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 協易機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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97年 6月13日舉行之股東常會，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： (1)九十六年度營業報告書及財務報表承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)九十六年度盈餘分配承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)討論本公司增資發行新股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)討論本公司章程部分條文修正案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 協易機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶名			
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

1G

※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

經辦：

開會通知書

一、茲訂於九十七年六月十三日（星期五）上午九時，假經濟部工業局龜山工業區服務中心2樓會議室（桃園市大誠路9號），召開九十七年股東常會。會議召集事由：㈠報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人審查報告。3.大陸投資情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。㈡承認事項：1.九十六年度營業報告書及財務報表承認案。2.九十六年度盈餘分配承認案。㈢討論事項：1.討論本公司增資發行新股案。2.討論本公司章程部分條文修正案。㈣臨時動議。

二、本公司96年度盈餘分配案，業經97年3月24日董事會擬訂如下：㈠擬自96年度可分配盈餘中提撥股東紅利59,716,960元及員工紅利新台幣5,315,000元，合計新台幣65,031,960元轉增資發行新股6,503,196股；除員工紅利外，每仟股無償配發60股，另提撥股東紅利新台幣124,410,344元發放現金股利，每股配發1.25元（計算至元為止）。㈡前項議案提報本年度股東會通過後，授權董事會訂定除權除息基準日、發放日及其他相關事宜；增資新股俟奉主管機關核准發行後另訂配股基準日，按股東名簿記載之股東其持有股份比例分配之，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股改發現金至元為止並洽特定人依面額承購。㈢本盈餘分配案如有因本公司已買回股份變動或如有因發行可轉換公司債之債權人執行轉換權利，造成流通在外股數異動，致配股率、配息率發生變動時，擬報請股東常會同意，並就其配股率、配息率授權董事會全權調整之。㈣前項員工紅利轉增資發行新股531,500股，依本公司訂定之員工分紅辦法規定分配之。

三、依公司法第１６５條規定，自九十七年四月十五日起至九十七年六月十三日止停止股票過戶。

四、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（見第五聯背面）**後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡（見第五聯背面）**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金鼎綜合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　貴股東欲親自出席參加本次股東會但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。

五、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九十七年五月十三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.sfib.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。

六、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　敬啟

YS010075 永信實訊(02)22982928