



10451

地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓

電話：(02)2181-2622

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/

證券代號：4533

99年股東會開會通知書請即拆閱

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第一聯

股東 台啓

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十八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：

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九十九年股東常會

99 親自
 委託

出席簽到卡

時間：九十九年六月十八日(星期五)上午九時整
地點：桃園縣蘆竹鄉大新路417號之5
(新莊社區發展協會活動中心二樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收 股東通訊地址：
件
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

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。若繳交印鑑卡資料不合格者，恕不另行通知亦不退回。

02 協易機械工業股份有限公司 股東印鑑卡	戶名	戶號	留存印鑑
	身分證統一編號		
	出生日期	電話	
	戶籍：		
	通訊：		
		啟用日期：	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。

第四聯：印鑑卡

身分證影本浮貼處

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

協易機械工業股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期九十九年六月十八日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	華泰商業銀行信託部	董事： 宇宸投資股份有限公司 法人代表：郭雅慧 高全智 鄭更義 監察人： 傅金仁	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提升公司競爭力及核心價值。 3.創造公司及股東的最大權益。	1.華泰商業銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

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	02協易機械
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99年6月18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。	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99年6月18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： 1.九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.九十八年度虧損撥補案。 3.討論修正公司章程部分條文案。 4.討論修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。 5.改選董事及監察人案。 6.討論解除新任董事競業禁止案。 7.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)。	徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
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	受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
此致 協易機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 協易機械工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		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，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於九十九年六月十八日(星期五)上午九時整，假桃園縣蘆竹鄉大新路417號之5(新莊社區發展協會活動中心二樓會議室)，召開九十九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.九十八年度背書保證金額報告。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.討論修正公司章程部分條文案。2.討論修正資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。3.改選董事及監察人案。4.討論解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，提請股東常會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過戶。
- 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(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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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九十九年五月十八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、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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