三三號

請沿虛

資 已 付 台北郵局許可證

台北字第580號

内 郵

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

國 國 内

第

請

沿虛

線

炒先摺

岪

撕

聯

迅 得 機 械 股 份 有 限 公 司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1

(由92巷進入)

郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱

話:(02)2504-8125公司代號:327

台新證券網址:www.tssco.com.tw

證券代號:6438

營業時間:

星期一~星期五

上午8:30~下午4:30

公車站名:南京建國路口

306,307,672,282

捷運站名:松江南京站

(4號出口)

292,266,棕9

請股東多加利用集保結算所 「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股 務業務之目的範圍内爲處理及利用,相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如欲 行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

迅得機械股份有限公司112年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月31日

徵求場所名稱或所委託 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 台新綜合證券股份有 電話:(02)2504-8125 限公司(簡稱:台新/ 台新證/台新証/台新 2.全通事務處理股份有限公司 證券/台新証券/台新 全省徵求場所(詳如第五聯附表) 證券(股)公司/台新証 地址:台北市承德路3段206之2號 券(股)公司) 電話: (02)2521-2335 徵求期間自4月28日至5月25日止 《限徵求1000股以上》

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會 通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

户名			户弱	Ĉ	327
銀行帳	號			(無該	民免寄回) 迅得
	股東如未辦理變	更或撤銷銀行帳號	方依次填寫,匯款處 克登記以致退匯,需 }行別、科目、帳號、	自行負擔退匯改寄支	· ·
		3-11-11 activate(3	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		
郵 7	00 局號		帳號		

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱:全家便利商店50元禮物卡。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之):紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放
- 心忌品。 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念 品時,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自112年4月28日起至112年5月25日止(例假 日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第 五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於112年5月30日起至 112年6月1日止,攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議 案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新綜合證券股務代理部領取。 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念
- 品者,請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。 親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席簽 到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

 請	由	此	虚	線	撕	開
 請	由	此	虚	線	撕	厚

請由此虛線	撕開								
327) 迅得機械股份有限公司	委	託	書	<u>-</u> =		委託人	(股東) 編號	112-327
112年股東常會出席簽到卡		股東代理人,出席.	委託人親自填寫,不得以本公司112年5月31日舉行	禁發所舉止現檢電	股東户				簽名或蓋章
時間:112年5月31日(星期三)上午九時整 地點:桃園市中壢區榮民路421號1樓		.會議事項行使股東 下列各項議案行使	股東權利: 權利。(全權委託) 本股東所委託表示之權利 爲對各該議案表示承認或	禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話:(○一)二五四七三七三三。	持有股勢姓名。				
(本公司廠區)	赞成。 1.本公司111年度營業報		P -	(其使屬三 他用實五		徴	求	人	簽名或蓋章
 股東户號:	1.本公司111千及営業等 2.本公司111年度盈餘約		R。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	利委者四一位		克			
股東户名:	3.修訂「公司章程」案		(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	之 青 取 二 一 價 , 高 二 一 醋 可 給 二	姓名立名	英			
拼		受託代理人者,不	勾選者,視為全權委託, 得接受全權委託,代理人			受 託	代 理	人	簽名或蓋章
	應依前項(二)之授權內 三、本股東代理人得對會該	義臨時事宜全權處理	。 聖之 。	書具舉行體獎	1	ř.			
親自出席簽名或蓋章	四、請將出席證(或出席簽 本委託書仍屬有效(門		收執,如因故改期開會,	荷事並 ・ 證 _ 向 十	姓名引				
	此 致			集萬保元	身分證字 或統一編	統			
	迅得機械股份有限公司 授權日期	司 年 月	E	結, 算檢	住 :	Ŀ			
	徵求場所及人員簽	 章處:							

迅得機械股份有限公司——二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一一二年五月三十一日(星期三)上午九時整,假桃園市中壢區榮民路421號1樓(本公司廠區)召開本公司一一二年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分,報到處地點同開會地點
- 、會議事項:(一)報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司1111年度盈餘分配情形報告。5.本公司111年度董事酬金報告。(二)承認事項:1.本公司111年度營業報告書暨財務報表案。2.本 公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂「公司章程|案。(四)臨時動議
- 三、一一一年度盈餘分派案業經董事會決議通過,現金股利每股分配6元。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com.tw,點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股 東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開户手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入 (網 址: https://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構爲台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽 名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋 章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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112年4月29日至112年5月28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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

迅得機械股份有限公司董事會



敬啓

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋

地址	電話	地 址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八徳區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)		台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁爱區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

委託書用紙埴發須知

- 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,視爲親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者,視爲委託出席。
- 二、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。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

書 指 派

兹指派

擔任本公司之法人代表,出席

日

君

公司一一二年五月三十一日股東常 會,依法行使一切股東權利。

此致

迅得機械股份有限公司

法人股東蓋章:

中華民國 112 年

五

第 六