

迅得機械股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國一一四年六月四日(星期三)上午九時整,假桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)召開本公司一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司113年度盈餘分配情形報告。5.本公司113年度董事酬金報告。(二)承認事項:1.本公司113年度營業報告暨財務報表案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「取得及處分資產處理程序」案。2.修訂「公司章程」案。(四)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、依本公司章程規定,授權董事會得於每半年會計年度決議分配股東現金股利,113年度現金股利分配內容:上半年度每股分配新台幣1.9434973元,股利發放日期為114年1月2日;下半年度每股分配新台幣3元,尚待董事長訂定配息基準日辦理發放。
- 四、本次股東常會會議主要内容,若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月6日起至114年6月4日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月2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為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單:董事:王年清、致盛控股有限公司代表人:官天佑、家登精密工業股份有限公司代表人:邱銘乾、曲榮福、譚明珠;獨立董事:簡榮坤、劉致宏、何建德、謝戎峰,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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3日至114年6月1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/電子投票」,依相關說明投票。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

迅得機械股份有限公司董事會



敬啟

迅得機械股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月4日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1.王年清 2.林肇德 3.黃平堯 4.梁忠誠 5.邱慶祥 6.王祥宇 7.致盛控股有限公司 負責人:官天佑	董事: 1.王年清 2.致盛控股有限公司 代表人:官天佑 3.家登精密工業股份有限公司 代表人:邱銘乾 4.曲榮福 5.譚明珠 獨立董事: 1.簡榮坤 2.劉致宏 3.何建德 4.謝戎峰	(1)本著誠信、穩健、踏實的經營原則,強化公司治理,善盡社會責任。 (2)有效監督及管理公司潛在之風險。 (3)兼顧員工福利及股東權益。 (4)以「創新、服務」的核心價值,共創建利基市場,與客戶共創雙贏。 (5)遵循各項法令規章。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:1.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公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同語後方)	(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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏藥房後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新苑三越出口)	(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42-1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市權權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家鞋店正對面)	(03)7627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(淳家養生館)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮東峰街3-7號(土銀斜對面)	(04)9232-7456
台北市士林區德行東路92號(鑽飾店內 忠誠牛麵旁)	(02)2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益車庫)	(05)596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩舞行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成功路61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福祿街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(街鄰藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋,高雄全通中正店)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路7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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(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	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)331-853

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一四年六月四日股東常會,
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 114 年 月 日

第六聯