

100415

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

480

旭東機械工業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

資郵足貼
行自請

市縣區鎮里路街段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-480

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
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113年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 追認本公司111年度盈餘分配修正案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 112年度營業報告書及決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 112年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 全面改選董事九席(含獨立董事三席)。 6. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 旭東機械工業股份有限公司 授權日期 113年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱		簽名或蓋章
	住址	戶號		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

113-1

旭東機械工業股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一三年六月二十一日(星期五)上午十時整，假台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度董事酬金報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1. 追認本公司111年度盈餘分配修正案。2. 112年度營業報告書及決算表冊案。3. 112年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年股東常會董事選舉應選九席(董事六席及獨立董事三席)，採提名制之候選人名單為董事：莊添財、童瑞龍、盧勇宏、莊弘銘、莊瑋欣、李芳裕；獨立董事：易昌運、胡淑賢、唐光義。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告\(上市櫃及興櫃公司\)](https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司))】查詢。
- 三、本次討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自民國113年4月23日起至113年6月21日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如法定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年6月14日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月21日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號:4537)
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

旭東機械工業股份有限公司董事會 敬啟



第六聯