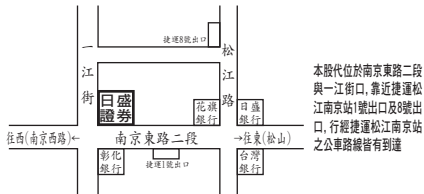


開會通知書請即拆閱

104

台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977  
旭東機械工業股份有限公司 股務代理人  
日盛證券股份有限公司 股務代理部  
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw  
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

●疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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內為處理及利用，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。

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

109

出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月二十九日舉行之股東常會，請查照。

此致

旭東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

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

旭東機械工業股份有限公司一〇九年股東常會

109

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：109年6月29日(星期一)上午十時整  
地點：台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(收件人) 股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

編號：

核權：

(280)旭東機械工業

280 旭東機械工業股份有限公司股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人			留存印鑑
出生日期	身分證統一編號	電話		
戶籍地址				戶號
通訊地址				

※身分證影本浮貼處※

注意事項：

- 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一份併同寄回。
- 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑；或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留一方印鑑留存。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
- 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
- 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達，須本人提示身份證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z280-0118

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
電話：(02)2601-4648  
恆業承印

# 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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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109年6月29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. 108年度營業報告書及決算表冊案。 2. 108年度盈餘分配案。 3. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 4. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 6. 本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。 7. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 8. 本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。 9. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 10. 申請股票上市(櫃)案。 11. 擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。 12. 增選二名董事及補選二名獨立董事。 13. 擬解除新任董事競業禁止限制案。 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 109年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
	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	
	姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章	
	身分證字號	戶號	簽名或蓋章	
住址	住址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

280 旭東機械工業

## 旭東機械工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月二十九日(星期一)上午十時整，假台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。5. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及決算表冊案。2. 108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。2. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4. 本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。5. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。6. 本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。7. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。8. 申請股票上市(櫃)案。9. 擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。(四)選舉事項：1. 增選二名董事及補選二名獨立董事。(五)其他議案：1. 擬解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：董事4人(含獨立董事2人)。  
2. 採提名制之候選人名單：【董事：(1)李芳裕、(2)童瑞龍、(3)莊瑋欣】、【獨立董事：(1)胡淑賢、(2)陳滿賢】。  
3. 各候選人學歷等相關資料，請參閱公開資訊觀測站之公告(網址為：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 三、有關解除本公司董事競業禁止限制案：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定，擬提請本次股東會同意，就本公司董事解除其董事競業禁止之限制，關於各董事兼任內容請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)下載議事手冊參閱。
- 四、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇九年五月一日至一〇九年六月二十九日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29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>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

旭東機械工業股份有限公司董事會



敬啟