

請沿虛線先摺再撕



100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
易發精機股份有限公司 服務代理人
福邦證券股份有限公司 服務代理人
網址: https://www.gfortune.com.tw/

服務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



本書寫正確郵遞區號者
應按信函方式郵寄

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

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

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 2 columns: 銀行名稱 (Bank Name) and 銀行代號 (Bank Code). Lists various banks and their corresponding codes for the shareholder registration form.

個人資料權益告知

本公司基於辦理服務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for '現金股利匯撥申請書' (Cash Dividend Transfer Application Form). Includes fields for '戶名' (Name), '戶號' (Account No.), '原登記匯款帳號' (Original account), and '銀行名稱' (Bank Name).

第三聯:出席簽到卡

Form for '出席簽到卡' (Attendance Card). Includes fields for '股東戶號' (Shareholder ID), '股東戶名' (Shareholder Name), and '持有股數' (Number of Shares).

Form for '委託書' (Proxy Statement). Includes sections for '委託事項' (Matters to be delegated) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder).

Form for '委託人(股東)' (Principal/Shareholder). Includes fields for '股東戶號' (Shareholder ID), '姓名或稱謂' (Name/Title), and '徵求人' (Requester).

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

除息版

Table for '對校' (Check/Verify). Columns: 日期 (Date), 次數 (Number of times), 客戶簽章 (Client Signature), 業務簽章 (Business Signature).

Form for '易發精機8R基本需求' (EFC 8R Basic Requirements). Includes checkboxes for '紙張印刷總份數' (Total number of printed sheets), '空白開會通知書' (Blank meeting notice), and '流水號說明' (Serial number explanation).

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

M174-Z00R-4102

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



易發精機股份有限公司 服務代理人
福邦證券股份有限公司 服務代理人

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人: 誠

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月十六日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假桃園市中壢區自強西路3-2號(本公司),召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一二年度營業報告。2.審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項:以資本公積發放現金案。(四)選舉事項:改選董事案。(五)其他議案:解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:資本公積發放現金每股配發0.5元。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為羅文進、羅文益、劉國麟、馬堅勇;獨立董事候選人名單為余曉靜、翁紹仁、謝建興;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 五、依公司法第165條規定,自113年3月18日至113年5月16日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,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人,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人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證明文件至會場辦理出席。
- 七、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113年4月15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:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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113年4月16日至113年5月13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」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理人。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

易發精機股份有限公司 董事會



敬啟

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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,或參考公司案地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或欲以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。
- 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人。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一三年五月十六日股東常會,依法行使一切股東權利。
此致
易發精機股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國 113 年 月 日

校對	
日期	次數
113.4.2	5 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人:黃智洋	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

除息版