

股東常會日期 111 年 5 月 27 日

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
第一金證券股份有限公司(簡稱「第一金證」或「第一金証」或「第一金」)	宇宸投資股份有限公司	董事： 1. 郭雅慧 2. 鄭更義 3. 宇宸投資股份有限公司 代表人：傅金仁 4. 晟霖投資股份有限公司 獨立董事： 1. 江海清 2. 曾元立 3. 陳淑娟	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 提升公司競爭力及核心價值。 3. 創造股東、公司、員工及所有關係人最大權益。	1. 第一金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區安和路一段 27 號 6 樓 電話：(02)2563-5711 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 電話：(02)2382-5390 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 (元大陽豐)	(02)2595-6189
新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路 15 號	(03)426-0715
台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514
高雄市新興區中正三路 98 號 1 樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路 80 號 B1	(02)2388-8750
新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路 184 號 1 樓(陳素藍(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問(股)公司部分徵求場地表

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、3 樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台中市北區梅亭街 21-2 號 1 樓(37 號後面)	(04)2230-9676
嘉義市中正路 518 號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路 2 段 113 號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區復興路 293-5 號(鳥巢嬰兒用品店)	(07)350-2867

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證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於111年5月27日(星期五)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之)，假桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會議室)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人審查110年度決算表冊報告。3.110年度背書保證金額報告。4.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。5.110年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「股東會議事規則」修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第17屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議股利分派，盈餘現金股利每股配發新台幣0.23654444元及資本公積現金每股配發新台幣0.11345556元。
- 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，董事候選人名單為郭雅慧、鄭更義、宇宸投資股份有限公司代表人傅金仁及晟霖投資股份有限公司，獨立董事候選人名單為江海清、曾元立及陳淑娟；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://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)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定，自111年3月29日至111年5月27日止停止股票過戶。
- 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(無須寄回)**，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部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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111年4月26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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年4月27日至111年5月24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」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

協易機械工業股份有限公司 董事會



敬啓

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商35元商品卡(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自111年4月26日起至111年5月19日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自111年6月2日起至111年6月7日止(例假日除外)，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

協易機械工業股份有限公司

111年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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一百七條規定辦理。
- 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，或參考公司彙總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部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司111年5月27日股東常會，依法
行使一切股東權利。
此致
協易機械工業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國 111 年 月 日