

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
至興精機股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東會恕不發放紀念品

防疫須知

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

Table with columns for '平信' (Registered mail), '限時' (Priority mail), and '掛號' (Registered mail).

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：4535 (149)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信憑貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號
元大證券股份有限公司印務部郵務專線：(02)2586-5859

109-1

出席證號碼：

149 至興精機股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡

委託書 一、茲委託... 二、本股東... 三、本股東... 四、委託書仍屬有效(限此一會期)。

委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

徵求場所及人員簽章處：

149 至興精機股份有限公司 股東印鑑卡

149 至興精機股份有限公司109年現金股利匯款申請書

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月18日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。【印鑑卡填寫注意事項】

至興

025642

02225-1430

S 109.04.09

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

149

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
至興精機股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

至興精機股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月18日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到)，假彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.108年度營運狀況報告。3.108年度監察人審查報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。6.修訂本公司「企業社會責任守則」報告。7.修訂本公司「公司治理守則」報告。8.本公司108年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。2.108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.辦理資本公積發放現金討論案。2.修訂本公司「公司章程」條文討論案。3.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」討論案。4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：1.現金股利：新台幣52,963,218元，每股配發0.7元。2.資本公積發放現金：新台幣22,698,522元，每股配發0.3元。
- 三、本次股東會董事應選名額為10席(含獨立董事3席)。
- 四、董事候選人名單：

1.全道投資有限公司代表人：吳崇儀、2.全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明、3.全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興、4.全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武、5.福元投資股份有限公司代表人：林瑞章、6.青原投資有限公司代表人：吳彥興、7.吳玉美

獨立董事候選人名單：

1.郭家琦、2.林益民、3.洪群雄

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18日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。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

至興精機股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕