

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作圖章交付郵局  
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

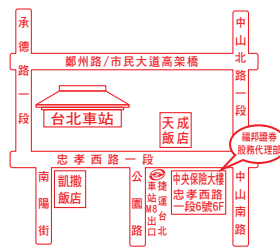


10041  
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：4533】  
 協易機械工業股份有限公司 股務代理人  
 富邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
 週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
 開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
 www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第557號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

### 第一聯

※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，得以同等價值商品替代之）。  
 ◎紀念品發放原則：持股本滿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. 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月8日起至107年5月31日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽股務代理人協易證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問(股)公司及翔洲企管顧問(股)公司全省徵求場所辦理（詳如背面徵求場地表）。  
 3. 持限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，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月8日當天至協易證券股務代理部領取。  
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「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107年7月2日起至107年7月4日止，至協易證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

## 股東台啓

### 第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
 協易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。

協易機械工業股份有限公司一〇七年股東常會

107 親自 委託 出席簽到卡

時間：一〇七年六月八日(星期五)上午九時整  
 地點：桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室)

股東戶號： 領取紀念品簽章處  
 持有股數：

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

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

02 協易機械工業 出席證編號： 核權

### 第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	國泰盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

### 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，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。

### 第四聯

戶名 戶號 02 協易

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

### 現金股利匯撥聲請書

M174-Z002-8102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地		
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)		
地	址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓		(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)		(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛樓4樓)		(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改對面)		(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514
彰化縣陽明路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060
嘉義市西區忠義街68號		(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地		
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)		
地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)		0935-295-623
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯)		(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)		(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美店)		(02)2913-3480
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)		(02)2992-4784
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)		(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)		(03)332-4887
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-陳泰益(大麵羹對面)		(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)		(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔對面)		(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)		(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
台南市東區大東路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
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)公司部分處理徵求事務地址		
(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
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)		(02)2557-1730
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)		(02)2503-5325
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)		(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)		(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)		(02)2790-9393
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)		(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)		(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)		(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)		(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)		0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)		(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號		(03)5268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)		(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)		(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)		(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻光光學(望遠鏡)旁)		(06)275-3049
高雄市三民區重慶街297號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)		(08)736-2512

### 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及受託代理人者，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。

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 一〇六年度盈餘分配案。            (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 資本公積發放現金案。            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。            (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致            協易機械工業股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、<b>實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：011-25473733。</b></p> <p>二、<b>發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：011-25473733。</b></p> <p>三、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
股東戶號	持戶股數	戶名	徵求人	簽名或蓋章
戶名	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
身分證字號	身分證字號	住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月八日(星期五)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)，假桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4. 一〇六年度背書保證金額報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分配案及資本公積發放現金案業經董事會決議通過，擬分配之主要內容：盈餘現金股利每股配發0.35元、資本公積發放現金每股配發0.1元，合計每股配發0.45元；俟股東常會決議通過後，依董事會之決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月10日至107年6月8日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
- 五、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107年5月8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: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5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: [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 七、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。
- 八、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



敬啟