



10044  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 和勤精機股份有限公司 股務代理機構  
 凱基證券股份有限公司 股務代理部  
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1586  
 網址：http://www.kgievorld.com.tw  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

  
 國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (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

戶號：

開會通知書  
 請即拆閱

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品

和勤精機股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2999

※徵求出席親或委託代理人者視為委託出席，但委託書由股東或委託人簽名或蓋章交付

第二聯

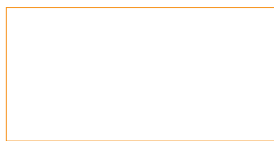
106-2 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年六月二十七日(星期二)舉行之第二次股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

和勤精機股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

499 和勤精機

※本次股東常會恕不發放紀念品。

106-2

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列	戶號	戶	電話
	姓名	籍地	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名	通訊處	
	身分證號碼		
	出生日期		
<small>和勤精機股份有限公司 股東印鑑卡 (499)</small> <small>本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑</small>			

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

1000-99

台北郵局第11973號信箱

第四聯

和勤精機股份有限公司股務代理機構 凱基證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人： 緘 電話：

委 託 書

499

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106年6月27日舉行之第二次股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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.承認105年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認105年度盈虧撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□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 和勤精機股份有限公司 授權日期106年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集。
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Table with columns for 委託人(股東) and 受託代理人, including fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 身分證字號, 住址, and 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處：

106-2

和勤精機股份有限公司一〇六年第二次股東常會開會通知書

- 一、因本公司於中華民國106年6月7日召開之股東常會依公司法第175條規定做成假決議，爰依公司法第175條規定訂於中華民國106年6月27日(星期二)上午九時三十分，假彰化縣福興鄉萬豐村福工路1號(經濟部工業局福興工業區服務中心2樓會議室)，召開一〇六年第二次股東常會，會議主要內容：(一)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈虧撥補案。(二)討論事項：1.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(三)臨時動議。
二、依99年01月12日經商字第09902400130號，本公司召集106年第二次股東常會，僅得就假決議再為表決，不得修改假決議內容而為決議，否則即失再行召集股東會加以確認第一次決議之本意，故再行召集之股東會，其議案自應沿用上次股東會之議案。本公司106年6月7日股東會討論事項第二案：本公司『公司章程』修訂案、討論事項第三案：解任獨立董事林欣均案，因需經股東會特別決議，不適用公司法第175條第1項規定為假決議，以上兩案決議不通過。
三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時整，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證文件逕至會場申請補發。
四、依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函釋，本公司106年第一次股東會之股東，原所為委託行為於本次股東會仍有效力，股東如欲撤銷前委託，至遲應於本次股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，仍以原委託代理人出席行使之表決權為準。股東申請撤銷委託，應檢附下列文件，公司於受理並確認無誤後，辦理股東撤銷委託他人出席股東會相關事宜：
(1)股東親自臨場辦理者：
甲、股東應填具撤銷委託出席股東會申請書，並於申請書簽名或蓋章，其簽名式或印鑑應與股東印鑑卡相符。
乙、倘股東未繳交股東印鑑卡、簽名式或印鑑與股東印鑑卡不符時，股東應提示國民身分證、居留證、護照、經當地國駐外單位驗證或由當地法院或政府機構出具證明或經當地國法定公證機關驗證之身分證明文件或其他身分證明文件正本；股東為未成年、受監護或輔助宣告者，其法定代理人、監護人或輔助人並於申請書簽名或蓋章，且應檢附其國民身分證。公司並應留存身分證明文件影本備查。
(2)股東委託他人或以通訊方式辦理者，應檢附前述(1)文件辦理，惟股東之國民身分證得以戶政事務所發給之印鑑證明書代替。委託他人辦理者，受託人應檢附國民身分證正本及委託書。
五、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

和勤精機股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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、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、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。
四、股東委託代理人出席者，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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。