

全通事務處理股份有限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”)		長龍會議顧問股份有限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”)		聯洲企管顧問股份有限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	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新莊路111號(新莊街街上大眾廟正對面)	0928-993059
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)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),假本公司(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號),召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業狀況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:現金股利每股配發0.2元。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定,自113年4月27日至113年6月25日止停止股票過戶。
- 五、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟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明文件至會場辦理出席。
- 六、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5月24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。
- 七、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5月25日至113年6月22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。
- 八、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股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

利奇機械工業股份有限公司 董事會 敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:精美肥皂組(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(紀念品恕不郵寄且逾期不補發):
- 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,自即日起至113年6月12日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,並於113年6月25日至福邦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,請持『身分證正本』並於本聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持『身分證正本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自113年7月8日起至113年7月10日止,至福邦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)。

利奇機械工業股份有限公司
一一三年股東常會

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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一三年六月二十五日股東常會,依法行使一切股東權利。
此致
利奇機械工業股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國113年 _____ 月 _____ 日