

100005

佳運重機械工程股份有限公司 股務代理人 內部代號：0654
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(內部代號：0654)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1135號

(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

請沿虛線先摺再撕

新加坡郵政總局特准掛號，內裝有附寄郵票，郵務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

戶名		身分證 統一編號		戶號		0654
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		原登記匯款帳號	佳運		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)					
簽名或蓋章	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)		
	聯絡電話					
	<small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於113年6月7日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未嘗以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集賬結算所提供之股東最新異動賬戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</small>					

佳運重機械工程股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ()			
電子郵件信箱		國籍	內部代號：0654		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入公司代碼：0654)

委託書		委託人(股東)	編號	0654	佳運
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113年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認民國112年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認民國112年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論本公司資本公積配發現金案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司增選董事案。 7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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 佳運重機械工程股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 受託代理人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 或身分證 統一編號 字號 住 址	簽名或蓋章		

113 佳運重機械工程股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月7日(星期五)上午十時整 地點：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2 (本公司大會議室)	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

037445

第二聯



開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月七日(星期五)上午十時整，假新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司大會議室)召開一一三年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.監察人審查112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.承認民國112年度營業報告書及財務報告案。2.承認民國112年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。3.討論本公司資本公積配發現金案。4.本公司增選董事案。5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議擬定如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣569,525,000元，每股盈餘股利擬分配6.0元及資本公積配發現金每股擬分配6.5元。
- (二)股票股利：擬提撥新台幣91,124,000元，盈餘轉增資發行新股9,112,400股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股配發200股，其配發不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，新股之權利義務與已發行之股份相同。
- (三)本增資案俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂增資基準日及增資相關事宜。
- (四)如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股份總數，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (五)有關本次增資發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、本次股東常會議案將討論修訂公司章程，如公司章程修訂案經決議通過，則依已決議通過之新公司章程增選董事二席，以符合章程。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請至「經濟部商業司-全國商工行政服務入口網/公司依公司法規定公告資訊站」查詢(網址：<https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/>)。
- 五、依公司法第165條規定，自113年5月9日至113年6月7日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

佳運重機械工程股份有限公司董事會  敬啟

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
佳運重機械工程股份有限公司
法人股東：

中華民國113年 月 日

委託書填發使用須知

- 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受託代理人者視為委託出席。
- 二、依公司法第一七七條規定辦理如下：
 1. 股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
 2. 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
 3. 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達公司，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。
 4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。