

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
宏正自動科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6277)

462

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事務之目的，在本會存摺之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑字公務機關或協助處理本會之第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月15日上午9時整假新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業狀況報告。2. 監察人查核本公司一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項：3. 解除董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣692,932,763元，每股配發新台幣5.8元。
- 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人。
 - 採提名制之候選人名單：【獨立董事：朱威任、陳俊忠、陳忠仁】。
 - 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 解除董事競業行為之限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬於股東會議決解除本公司新選任董事之競業限制，對於本公司新選任之董事如有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，將於股東會說明其行為之重要內容並提請股東會許可。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日起至106年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

宏正自動科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

宏正自動科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	宏正自動科技股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> 106 </div> 出席簽到卡 時間：106年6月15日上午9時整 地點：新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館 股東戶號： 持有股數：
---	--

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

宏正自動科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月15日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛國際商業銀行股份有限公司信託處 (簡稱日盛銀行信託處、日盛銀行)	陳錦堂 廖認 陳尚仲	董事： 陳尚仲 陳尚仁 林勇達 中華開發資本管理顧問(股)公司 監察人： 廖修達 陳瑟色 郭振林	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 重視風險管理並加強內稽內控查核。 6. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有合適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。	日盛銀行信託處 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

第1聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sf1.org.tw/>)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)	戶號	462
說明事項	原登記匯款帳號			
	宏正			
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
	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)			
郵局 存簿(冊) 700 局號				

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委 託 書		委託人(股東)	編號
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15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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇五年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 改選本公司董事及監察人案。 6. 解除董事競業行為之限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 臨時動議。 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。 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 宏正自動科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	462 宏正
		簽名或蓋章	徵 求 人
受託代理人	簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	

徵求場所及人員簽章處：