

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- ※※※※※※※※※※※※※※※※
- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
- ※※※※※※※※※※※※※※※※

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

※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各項之目的，在本會各項之目的存續期間，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就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為履行公務機關或協助處理本事項之第三人。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產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
風風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月16日上午9時整假新北市汐止區大同路二段一二五號四樓博物館舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇八年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.一〇八年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司【公司章程】，提請公決案。2.修訂本公司【股東會議事規則】，提請公決案。3.修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】，提請公決案。4.修訂本公司【取得或處分資產處理程序】，提請公決案。5.修訂本公司【資金貸與他人作業程序】，提請公決案。6.修訂本公司【背書保證作業程序】，提請公決案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)討論事項：7.解除新任董事就業行為之限制，提請公決案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過一〇八年度盈餘分配現金股利新台幣：633,197,180元，每股配發新台幣5.3元。
- 三、本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
 1. 採提名制之候選人名單：【董事：陳尚仲、陳尚仁、林勇達、廖修達、陳瑟色、郭振林、趙坤郁】、【獨立董事：陳忠仁、陳俊忠、朱威仁】。
 2. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109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，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月17日起至109年6月13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。
- 八、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」。
- 九、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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此辦簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月16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

[Redacted Signature Area]

<p>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</p> <p>中國信託蓋章處</p> <p>[Redacted Seal Area]</p>	<p>宏正自動科技股份有限公司股東常會</p> <p>109 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月16日上午9時整 地點：新北市汐止區大同路二段一二五號四樓博物館</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>
---	--

宏正自動科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月16日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司 <small>(簡稱：「永豐金」、「永豐金證」)</small> <small>券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」</small>	1. 陳錦堂 2. 廖認 3. 陳尚仲	1. 陳尚仲 2. 陳尚仁 3. 林勇達 4. 廖修達 5. 陳瑟色 6. 郭振林 7. 趙坤郁	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、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話: (02) 2381-6288 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

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(<https://free.sf1.org.tw/>)查詢。

第1聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	462
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	宏正
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
印鑑	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會規則辦理。委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。
- 二、委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。
- 三、委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。
- 四、委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。
- 五、委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。
- 六、委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致，委託書委託事項應與委託書內容一致。

第3聯

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109年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分配案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 3. 修訂本公司【 公司章程 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 4. 修訂本公司【 股東會議事規則 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 5. 修訂本公司【 董事及監察人選舉辦法 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 6. 修訂本公司【 取得或處分資產處理程序 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 7. 修訂本公司【 資金貸與他人作業程序 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 8. 修訂本公司【 背書保證作業程序 】，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 9. 全面改選本公司董事案。 10. 解除新任董事競業行為之限制，提請公決案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 11. 臨時動議。 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。 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	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		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：