

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
正道工業股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1506 (550)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者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。

(550) 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月24日(星期二)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。

此致
正道工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(550) 正道工業股份有限公司103年股東常會

地點：台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂)
時間：中華民國103年6月24日(星期二)上午十時整

親自 **出席簽到卡**

委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

(550) 正道工業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名				戶號	
身分證編號				印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話			
變更或更正欄	戶籍地	電話			
	通訊處	電話			
	其他事項				

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

注意事項

- 貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會，請於**103年5月24日至103年6月17日止**洽徵求人徵求場所辦理。
【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大同區承德路三段197號(近元大, 全家福鞋店對面)	0910-036-251	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

550

正道工業股份有限公司103年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
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103年6月24日舉行之股東常會, 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。 1. 承認102年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認102年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修改本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對該議案表示承認或贊成。 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 正道工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章		
		戶號			簽名或蓋章
		姓名或名稱			簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號			簽名或蓋章
		住址			

正道工業股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國103年6月24日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時整, 於股東會會場辦理報到), 假台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂), 召開103年股東常會。會議主要內容:
(一)報告事項: 1. 本公司102年度營業概況報告。2. 審計委員會審查102年度決算表冊查核報告。(二)承認事項: 1. 承認102年度決算表冊案。2. 承認102年度盈虧撥補案。(三)討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修改本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於「出席通知書」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人: 元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址:<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。

此致
貴股東

正道工業股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人, 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。
- 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, 兩種格式同時使用, 視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。