

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)

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，或由委託代理人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人交付徵求人，或由委託代理人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人交付徵求人，或由委託代理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105年6月15日(星期三)舉行之本公司105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105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105年6月15日(星期三)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之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：

105-1

(550) 正道工業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名				戶號	
身分證統一編號				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				

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：香皂2入，本公司不收取紀念品保證金。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**105年5月14日至105年6月8日**洽徵求人徵求場所辦理。
- 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會，並領取紀念品。
- 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於**105年6月15日上午9:00~下午4:00**至元大證券股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下二樓)換領紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

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。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 中華民國105年5月14日 證券代號：1506 (550)

正道工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月15日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司	定勝資本股份有限公司 負責人:郭建廷	董事被選舉人名單: 定勝資本股份有限公司 代表人:郭建廷 定勝資本股份有限公司 代表人:邱維國 定勝資本股份有限公司 代表人:許明康 林文淵 柯富彬 李銘祥 吳嘉沅(獨立董事) 高祖瑜(獨立董事) 龐遠茂(獨立董事)	發揮企業經營的專業經驗,貫徹目標計畫的績效管理,強化公司競爭優勢與價值,創造公司與股東最大利益。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 台北市承德路三段210號1樓 02-2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 02-2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 台北市博愛路80號 02-2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 台北市襄陽路6號3樓 02-2382-5390

註:1.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.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司徵求地點表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786	
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-8898	

長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)		(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
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	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所 (全省徵求點請參照公司網站 www.lccco.tw)		(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路口中間)	(05)283-0079	
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049	
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

550

正道工業股份有限公司105年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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105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:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認104年度決算表冊案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 承認104年度盈虧撥補案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 選舉第二十三屆董事案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 解除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</p> <p>5. 修訂「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</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 正道工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-3733。</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

105-1

正道工業股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,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105年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司104年度營業概況報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊查核報告。3.本公司發行發行員工認股權憑證案報告。(二)承認事項:1.承認104年度決算表冊案。2.承認104年度盈虧撥補案。(三)選舉事項:1.選舉第二十三屆董事案。(四)討論事項:1.解除新任董事競業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」部分條文案。(五)臨時動議。

二、依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除本屆新選任董事之競業禁止行為。

三、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(送)達本公司服務代理人:元大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。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月13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

- 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。
- 二、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。
- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。