

利奇機械工業股份有限公司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24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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東証券、亞東證券(股)公司)	林育新 林宜賢 林宗瑩	董事:林育新 董事:林宜賢 董事:可富投資股份有限公司 代表人:林宗瑩 董事:可富投資股份有限公司 代表人:朱明揚 獨立董事:陳貴端 獨立董事:陳詠雪 獨立董事:馬慧真	將秉持『務實、創新、方法、速度、利潤、公開、共享、成長』之經營理念,協助公司經營團隊不斷追求管理面及產品面的創新,期能開拓企業成長之新局,創造股東及員工的最大利潤。並有效監督公司營運,創造永續經營之基石。	1. 亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話:(02)25212335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話:(02)23825390 徵求股數限1,000股(含)以上

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.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)		聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址 (全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
桃園市泰成路25號(市府旁上改所對面)	(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	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
彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
彰化縣員林市中山南路188號(媽祖廟合協會)	(04)835-0257	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	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花學工廠)	0927-233309

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假彰化市石牌里石牌路一段112號(本公司),召開一〇九年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇八年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項:1.一〇八年度決算表冊案。2.一〇八年度盈餘分配案。(三)選舉事項:全面改選本公司董事。(四)其他議案:解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發0.2元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為林育新、林宜賢、可富投資股份有限公司代表人林宗瑩、可富投資股份有限公司代表人朱明揚,獨立董事候選人名單為陳貴端、陳詠雪、馬慧真;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自109年4月26日至109年6月24日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年05月23日至109年06月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

利奇機械工業股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:抗菌洗手乳(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且逾期不補發):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自即日起至109年6月12日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人亞東證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部份徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席且不委託出席而欲領取紀念品者,請於本聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於109年6月24日至福邦證券服務代理部領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並於本聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持『身分證正本』並列出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自109年8月6日起至109年8月10日止(例假日除外),至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

利奇機械工業股份有限公司
一〇九年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯