

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓
春日機械工業股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2593-6666 (服務專線)
網址：https://www.ibfs.com.tw
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30
(例假日除外)

109年股東常會通知請先拆閱

國票綜合證券股份有限公司服務代理部位置圖：



公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、215、223、246、250、288、302、304重慶線、306、601、636、639、892、893、936、937、重慶幹線(中興)。
捷運站：新莊線大橋頭站、淡水線圓山站。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2196號
國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

理財e管家
高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

因應防疫期間召開股東會注意事項
一、因應(新冠肺炎)疫情期間 貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
二、本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

109 出席通知書
本股東決定親自出席一〇九年六月十六日(星期二)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。
此致
春日機械工業股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
編號：

兌換紀念品簽章處
春日機械工業股份有限公司一〇九年股東常會
109 親自出席簽到卡
時間：109年6月16日(星期二)上午九時整
地點：高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
出席證號碼：

※※※※※※※※
※ 不發 紀念品
※ 本次 股東常會
※※※※※※※※

春日機械工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號		
不同意匯款者請勾選：1. 郵寄支票。2. 憑原留印鑑自行領取支票。			
原登記帳號	股東印鑑		
欲指定帳	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	配發不足一股之時零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。	
欲指定帳	券商代號	券商名稱	帳 號

注意事項：
1. 本同意書請於109年6月16日前寄達國票綜合證券服務代理部。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
4. 股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。

請沿虛線先摺再撕
精誠資訊公司承印・服務專線

請沿虛線先摺再撕

第一聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二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委託代理人者視為委託出席。

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第四聯

第五聯：匯撥同意書

10369

台北市大同區重慶北路三段199號4樓

春日機械工業股份有限公司 服務代理機構
國票綜合證券股份有限公司 服務代理部 收

票 請 貼 郵

縣 鄉 市 區 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓) 寄件人： 誠

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書 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...

徵求場所及人員簽章處：

第七聯

春日機械工業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一〇九年六月十六日(星期二)上午九時整，假高雄市岡山區大賢街50號(本公司會議室)，召開一〇九年股東常會。
二、本次股東常會開始報到時間：上午8時30分，報到地點同會議地點。
三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會108年度查核報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.盈餘分派現金紅利報告案。5.108年度大陸投資概況報告。6.108年度本公司背書保證與資金貸與他人報告。7.修正「董事會議事規範」部份條文案。8.訂定「誠信經營守則」案。9.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。10.訂定「企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告及財務報告案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。2.修正「公司章程」部份條文案。3.修正「股東會議事規則」部份條文案。
(四)選舉事項：全面改選董事案。
(五)其他討論事項：解除新任董事就業禁止限制案。
(六)臨時動議。
四、本公司108年度盈餘分配案，經董事會決議：擬分配現金股利每股配發1.7元，計102,493,082元。
五、本次選任董事九席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採提名制，候選人名單為：林義郎、吳怡翰、封昌宏，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/。
六、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
七、依公司法第165條規定，自109年4月18日起至109年6月16日止停止股票過戶。
八、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
九、依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
十、本公司統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
十一、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
十二、如有股東徵委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：4544)
十三、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

春日機械工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發須知

- 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、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。
三、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，或參考公司黨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。
四、股東委託代理人出席者，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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：國票綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附蓋原留印鑑之指派書。
十三、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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕