



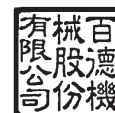
## 百德機械股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時整，假台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽教室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告書。2. 109年度審計委員會查核報告書。3. 本公司募集可轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。2. 本公司109年度虧損撥補案。(三)選舉事項：1. 選舉第十屆董事選舉案。(四)討論事項：1. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：謝瑞木、行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥、余佩佩、業強科技股份有限公司、旭德投資股份有限公司；獨立董事：黃祥穎、楊登宇、陳信亮、林長志。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十七日起至一一〇年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月25日前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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；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，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

百德機械股份有限公司董事會



敬啟

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請貼  
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓

百德機械股份有限公司 股務代理人  
日盛證券股份有限公司 股務代理部

收

209