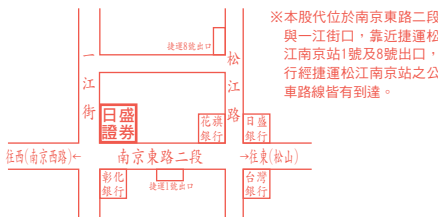


開會通知書請即拆閱

104489
台北市中山區南京東路二段85號7樓
百德機械股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部



國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1210號
國內郵簡

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東臨時會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
●本公司如因疫情影響，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。

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...
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、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
五、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...
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、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者...
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

Form header for BODE Machinery Co., Ltd. 2019 Annual Meeting, including time and location details.

Main body of the proxy form with instructions and voting options.

Table for proxy form with columns for commission agent, principal, and agent information.

一、發所電話：(02)2201-1018
二、禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。
三、本股東未於前項(一)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。
四、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
五、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
百德機械股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
(本報代碼：02201-1018)

百德機械股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司一一一年第一次股東臨時會訂於一一一年八月四日(星期四)下午一時整，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)選舉事項：補選董事一席。(二)討論事項：1. 修訂本公司「取得及處分資產作業程序」。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東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、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 四、本次股東會補選董事1席，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳鈞亞。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。
- 五、依公司法第一六五條規定自一一一年七月六日起至一一一年八月四日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年7月19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。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年07月20日至111年08月01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>】。
- 九、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



敬啓

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

209

收

