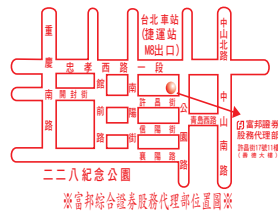


1 0 0 4 1 5

百德機械股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e服務」電子投票https://stockservices.tdcc.com.tw

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

※參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。

113-1

百德機械股份有限公司
一一三股東常會
出席通知書

409

時間：中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午十時整
地點：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視廳室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

百德機械股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table with columns for account number, name, original registration bank, and new registration bank details. Includes checkboxes for 'cancel check to mail' and 'cancel check to self-pickup'.

百德機械股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於113年5月31日前寄達本公司股務代理機構。
- 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Table listing bank codes and account numbers for various banks including 004 台灣銀行, 009 彰化銀行, 016 高銀銀行, etc.

及印鑑卡填寫說明詳右表

百德機械股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for nationality, name, ID number, birth date, and address. Includes a stamp area and a note to attach a copy of the ID card.

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾應更改存檔資料。

第一聯

第二聯

第三聯

郵簡內裝有附件，處作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼開字第0001號
匯業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

0057-Z409-4102

100415

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

409

百德機械股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

足資貼行
元郵資
請八

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之(樓)

寄件人: 緘

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-409

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如代理董事、選舉等)及簽名欄位。

徵求場所及人員簽章處:

113-1

委託書使用須知

- 1. 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...
2. 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...
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號...
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理...
5. 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...
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構...
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書...
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件...
9. 委託書格式詳如第五聯...
10. 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

百德機械股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午十時整，假台北市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)，召開一一三年股東常會...
二、本公司董事會擬訂112年度盈餘分配內容：股東現金股利新台幣29,343,300元，每股配發新台幣0.534元...
三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制...
四、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一三年四月二日起至一一三年五月三十一日止為停止股票過戶期間...
五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，貴股東如欲親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免寄回)...

百德機械股份有限公司董事會

敬啟

