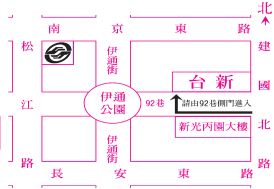


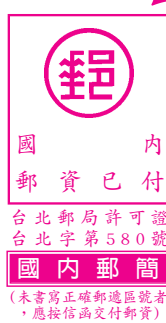
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
程泰機械股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：263
證券代號：1583

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9
公車站名：建國北路
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知書請即拆閱



請由此處掀開

新國內裝有附件，應作信託交付郵資
中華郵政(股)公司許可證局字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

263 程泰機械股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東戶名	印鑑	
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正面反面影本乙份，以免影響貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10405製版

戶名	戶號	263
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 程泰	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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)
郵局	700	局號
帳號		
原留印鑑		

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

程泰機械股份有限公司
一〇四年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

程泰機械股份有限公司一〇四年股東常會

263 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：民國一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整
地點：台中市西屯區科園路38號(2樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

第二聯 請於104年6月25日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

第一聯

第三聯 親自出席者請於此聯簽名或蓋章

029963



信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

S

104.05.05

程泰機械股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整，假台中市西屯區科園路38號(2樓會議室)召開一〇四年股東常會。本次會議受
理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告書。2.一〇三年度監察人查核報告書。3.訂定本公司「誠信經營守則」案。4.訂定本
公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.國內無擔保可轉換公司債發行情形報告。6.本公司吸收合併子公司亞泰機械股份有限公司
之合併事項報告。(二)承認及討論事項：1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。3.修訂本公司
「股東會議事規則」案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配3.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息
基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104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：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名
或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章
後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

程泰機械股份有限公司董事會



敬啟

10499 104年6月25日 46-300號無誤

263

程泰機械股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

(請貼郵票)

市 縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
區 里 路
寄件人 .. 誠

委 託 書	委託人(股東)	編號 104-263
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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.承認一〇三年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、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 程泰機械股份有限公司 授權日期 104 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕