

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
宏正自動科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6277)

462

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月15日上午9時整假新北市汐止區大同路二段一二五號五樓舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一一年度盈餘分配現金股利報告。(二)承認事項：1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。(四)討論事項：1.修訂本公司『股東會議事規則』案。2.解除新任董事競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度(第四季)盈餘分派現金股利新台幣394,254,848元，每股配發新台幣3.3元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：陳尚仲、陳尚仁、林勇達、廖修達、陳瑟色、郭振林】、【獨立董事：陳忠仁、陳俊忠、朱威任、張敬人】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日起至112年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

宏正自動科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會或親自出席會場辦理簽章後席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

宏正自動科技股份有限公司

股東：

戶號：

股東：

戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

宏正自動科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月15日上午9時整
地點：新北市汐止區大同路二段一二五號五樓

股東戶號：
持有股數：

宏正自動科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月15日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」) (金證)、「永豐金證券」、「永豐金證券(股公司)」 (簡稱：「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股公司)」)	1. 陳尚仲 2. 陳尚仁 3. 廖玉莉	1. 陳尚仲 2. 陳尚仁 3. 林勇達 4. 廖修達 5. 郭振林 6. 陳瑟色	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 重視風險管理並加強內稽內控查核。 6. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話: (02) 2381-6288 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		462									
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號				宏正									
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。														
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回															
蓋章欄		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)											
		郵局	存簿(H)	700	局號							帳號			

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、 委託書人應於開會前將委託書送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。
- 二、 委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。
- 三、 委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。
- 四、 委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。
- 五、 委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。
- 六、 委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。委託書應於開會前送交本公司經理或董事處，並由該處發給委託書收據。

委 託 書						委託人(股東)		編號 (462)	宏正					
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112年6月15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——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——年度盈餘分配案： (1)☐承認 (2)☐反對 (3)☐棄權 3. 全面改選本公司董事案。 4. 修訂本公司『股東會議事規則』案： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 5. 解除新任董事就業行為之限制案： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 6. 臨時動議。 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。 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 宏正自動科技股份有限公司 授權日期 年 月 日						股東戶號		簽名或蓋章						
						姓名或名稱								
						持有股數								
						選舉電話：(〇二二五四七三七三三)。 算所檢舉，經查證屬實者，最高可檢附具體事實證明集保結止交付現金或其他利益之價購委託書行為。						徵 求 人		簽名或蓋章
												戶 號		簽名或蓋章
												姓名或名稱		
												受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		簽名或蓋章												
姓名或名稱														
						身分證字號								
						住 址								

徵求場所及人員簽章處：