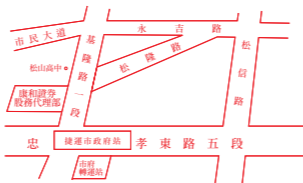


11072

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
召集權人和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀委託之股務代理機構
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第847號

限時專送

開會通知
請即拆閱

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	0937-619376
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	苗栗縣頭份市民族路79號(下公園)	0933-178460
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	苗栗縣卓蘭鎮中正路143號(卓蘭不動產仲介)(卓蘭農會隔壁)	(04)589-6339
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	0921-780597
台北市中山區五常街53巷14號(平易彩券行)	(02)2506-3606	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	(04)2389-7616
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	0932-145224	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	(04)2560-2801
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市北投區溫泉路110之1號(蕙特思咖啡店)	(02)2894-3945	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口,中油旁)	(04)722-4817
台北市文山区育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口)	(04)838-3009
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區陽明街23巷11號(欣欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	雲林縣西鄉鎮權路4號(慶發益文具行)	(05)698-3807
新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區中正路力行巷3號	(02)2902-0323	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望眼鏡)旁)	(06)275-3049
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿麵王)	0921-837939	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
新北市三峽區大義路193號	(02)2674-4755	台南市佳里區文化路271號	0920-959202....
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723...
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329
基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖隔)	(07)316-0446
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	高雄市左營區文康路165號(原田)	(07)359-1734
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	(07)722-8747
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	高雄市新興區河北一路247巷4號(仁愛街與河北路交叉口)	(07)235-3789
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	(03)220-8622	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園市桃園區中正三街154號	(03)332-9606	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)719-5529
桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	0987-779223	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市中壢區健行路55號	(03)457-6100	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市龍潭區華南路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837
苗栗市光復路105號(生活小舖)(近南苗市場)	0937-138530		

和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀召開一〇六年第一次股東臨時會開會通知書

- 茲訂於一〇六年七月十三日(星期四)上午九時整,假台中市福華大飯店5樓500會議室(台中市西屯區安和路129號),召開一〇六年第一次股東臨時會。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。
- 本獨立董事依公司法第220條規定召集本次股東臨時會召集事由如下：(一)討論全面改選董事及獨立董事案。(二)選舉事項：全面改選董事及獨立董事(董事應選名額7席,其中3席為獨立董事)。(目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制)(三)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇六年六月十四日起至一〇六年七月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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競業禁止之限制。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後,於開會五日前送達召集權人和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年6月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

此 致

貴股東

召集權人：和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀



敬 啓

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後,於開會當日辦理報到即可,免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後,於開會五日前送達召集權人和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀委託之股務代理機構,俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

和勤精機股份有限公司 獨立董事林欣昀召開106年第一次股東臨時會出席簽到卡	
時間：106年7月13日(星期四)上午九時整 地點：台中市福華大飯店5樓500會議室 (台中市西屯區安和路129號)	本簽到卡未經召集權人和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀委託之股務代理機構加蓋登記章者無效。
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

※親自出席者,免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市龜山區山鶯路2巷2號(山鶯西藥房)	(03)336-1429
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市大同區錦西街170號(定亮電池(雙連國小斜對面))	(02)2552-9645	苗栗縣竹南鎮營盤邊64-2號(友一藥局)	0973-521-289
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市中山區合江街123號-久振香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西屯區西屯路一段476號(騰發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻容商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣溪湖鎮光華里平和街291號(松福布行)	(04)885-3519
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久經百貨行)	(04)896-0103
台北市北投區復興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	0935-805-792	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹來行)	(049)2630-350
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	雲林縣虎尾鎮光明路73巷39號(虎尾圖書館對面)	0953-359-907
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
新北市中和區中和路119號(津和鎮印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市樹林區中山路一段203號(騰福煤氣)	0932-921-357	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市鶯歌區鶯桃路579號	0933-714-353	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市林口區文化二路一段262之2號(益拾益精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市三民區重慶街46號(復火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260	高雄市楠梓區復昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03)933-2436	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖豐販旁)	(07)351-8476
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(奧星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新竹市北區和福街3號(北大路翺翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471	屏東縣屏東市北興與北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	屏東縣鹽埔鄉洛陽村七份路11-3號(彭厝國小前100公尺)	0928-305-310
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	屏東縣新園鄉仁愛路103-105號(靠近烏龍市場附近)	(08)833-1279
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
桃園市中山東路83-85號(春日路連傳對面)	(03)332-4887	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576		

和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀召開一〇六年第一次股東臨時會 委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一〇六年七月十三日

※紀念品領取須知※

- 第一、紀念品：全家便利商店禮品卡新台幣50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 第二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求場所：(1)長龍會議顧問股份有限公司 (2)聯洲企管顧問股份有限公司。
2. 徵求對象：限徵求1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：即日起至106年7月7日止(上午8:30下午4:30, 星期例假日除外)。
- 第三、貴股東如未辦理委託出席，請於股東會當日會議結束前至會場領取。

序號	徵求人	擬支持董事及獨立董事被選舉人名單	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
1	宋美珍	1. 格林山有限公司 代表人：吳建東	維護股東權益，創造公司最大績效！	1. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 2. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2382-5390
2	劉淨怡	2. 格林山有限公司 代表人：李江悠 3. 立宇高新科技股份有限公司代表人：胡正雄		
3	謝玲	4. 瑞倫投資股份有限公司 代表人：林欣昀 獨立董事被選舉人： 王元宏	健全公司治理及內部控制制度所有相關規範，杜絕一切浪費，維護公司及股東權益，創造公司價值及獲利。	【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
4	鍾俞丞			

註：1. 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人和勤精機股份有限公司獨立董事林欣昀委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號地下一樓)。
- 七、委託書送達召集權人委託之股務代理機構後，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。

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 蓋章方式代替 <input type="checkbox"/> 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. 討論全面改選董事及獨立董事案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 全面改選董事及獨立董事(董事應選名額7席，其中3席為獨立董事)。(目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制) 3. 解除新任董事就業禁止之限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 4. 修訂「公司章程」部分條文案。(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)。	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106年7月13日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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。 <input type="checkbox"/> (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. 討論全面改選董事及獨立董事案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 全面改選董事及獨立董事(董事應選名額7席，其中3席為獨立董事)。(目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制) 3. 解除新任董事就業禁止之限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 4. 修訂「公司章程」部分條文案。(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)。	一、 二、 三、 四、	五、 六、 七、 八、	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	和勤精機股份有限公司 106年第一次股東臨時會召集權人獨立董事林欣昀 授權日期 年 月 日					
	此致 和勤精機股份有限公司 106年第一次股東臨時會召集權人獨立董事林欣昀 授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：