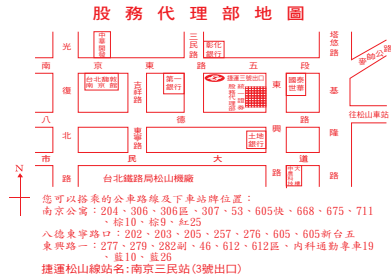


請沿此虛線先折再撕

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
喬福機械工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1540



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

證券代號：1540

(113) 喬福機械工業股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月25日(星期二)上午十時整
地點：台中市神岡區中山路1050號(本公司大禮堂)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

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113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112年度決算表冊。
2. 承認112年度盈餘分配案。
(☐承認(☐反對(☐棄權
(☐承認(☐反對(☐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
喬福機械工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

徵求人

戶號
姓名或名稱

受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證號或統一編號
住址

(50) 喬福機械
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：

113年
50
喬福機械

(附件一)

長龍會議顧問股份有限公司
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



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1樓	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301號(寶豆堂豆腐店對面)	(02)2339-1391	桃園市中區民權路214號(萬利市場對面)-11巷口進入	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(泰泰行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍東路3號-創印(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)2558400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Tofu服飾(錦江路口、瑞芳旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區國盛一街191號(愛買後面、中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農路1號	0938-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮南農路33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中區路429號(貴明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理路22號(捷連龍中山站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉嘉(金太陽斜對面)	(04)2203-9340
台北市萬華區長安路68-1號2樓(由68巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路27巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路85號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區明德路152號(影泰行)	(02)2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金太陽斜對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站對面)	(02)2827-3033	彰化縣彰化市中山路二段301號(國信信託)	0933-599-988
台北市內湖區金湖路2號(近捷連龍內湖站3號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市三峽區文化路59號1樓(錦和909)	0975-756-871	南投市新南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號匯豐銀行對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市大愛區孝二路29巷89號1樓	0955-020-407	嘉義市東區民權路273-2號(靠近林森西路)	(05)261-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中對面，學理補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187-1號(南記麵食斜對面)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2263-3556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小)	(02)2265-5723	高雄市中區民生路伊黎街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶路46號(復興車站中國信託樓下)	(07)311-8641
新北市三鶯區豐陽路一段118號(泰來早午餐店)觀禮處正對面	(02)2982-4289	高雄市中區民生路837巷51號1樓(全聯便利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	高雄市中區民生路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(財團員南豐飯店對面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(內科醫院對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路觀音寺後巷子)	(03)523-0882	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

(50) 喬福機械工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	原 留 印 鑑									
戶 名										
電 話										
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
(無誤免寄回)										
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
	郵局	存簿(H)	700	局號			帳號			

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於113年6月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z050-4102

注 意 事 項

*本次股東會紀念品為：香皂一個（75g）（屆時如數量不足將以等值商品替代之）

*紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。（請參照下表）

類別	發放原則(可領取)	發放日期、時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自113.6.25上午9時起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	113.6.26~113.6.28 早上8:30至16:30	統一證券服務代理部 台北市東興路8號1樓	限開會通知書或身分證 明文件或電子投票證明
純領取紀念品	限制1,000股(含)以上	113.6.25 早上8:30至16:30	統一證券服務代理部 台北市東興路8號1樓	開會通知書正本

*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起至6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含)以上）。

*委託徵求人出席者請於徵求場所領取，詳見第三聯

*紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

喬福機械工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月25日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	林聖明	無	不適用	不適用	代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其 其全省各地點 地址：100台北市博愛路80號B1樓 電話：(02)2388-8750 *徵求股數限1,000股(含)以上
2	蔡秀琴	無			
3	陳沛然	無			
4	詹正淦	無			
5	江文卿	無			
6	林慶鎧	無			
7	巨禾投資 有限公司	無			

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(https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

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，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。
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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
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，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。
6. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市神岡區中山路1056號(本公司大禮堂)，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算報告。3. 112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認112年度決算表冊。2. 承認112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配說明如下：
擬分配股東現金股利總額新台幣94,020,973元，計每股配發現金股利1.1元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日至113年6月22日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1540」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

喬福機械工業股份有限公司董事會



敬啟