

100

台北郵局第11973號信箱

236 豪勉科技股份有限公司股務代理機構 收
大華證券股份有限公司股務代理部

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里路 段巷弄號之()樓

寄件人: 緘
電話: 緘

236 委託書		委託人(股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 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94年6月14日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 豪勉科技股份有限公司 授權日期94年 月 日	格式二 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94年6月14日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認九十三年度營業報告書及決算財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十三年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論盈餘及員工紅利轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修訂取得與處分資產處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.其他討論事項。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.改選董事、監察人。 8.臨時動議。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 豪勉科技股份有限公司 授權日期94年 月 日	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		

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用時視為全權委託。

豪勉科技股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時三十分整,假台北市青島西路七號女青年會401會議室,召開九十四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.九十三年度營業報告。2.九十三年度監察人審查報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認及討論事項:1.承認九十三年度營業報告書及決算財務報表案。2.承認九十三年度盈餘分配案。3.討論盈餘及員工紅利轉增發行新股案。4.討論修訂公司章程案。5.討論修訂取得與處分資產處理程序案。6.其他討論事項。(三)選舉事項:改選董事、監察人。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案業經董事會擬定如后:(一)由未分配盈餘中提撥新台幣43,338,000元,轉增資發行記名式普通股4,333,800股,每股面額10元,其中新台幣39,000,000元為股東股利,新台幣4,338,000元為員工紅利,總計發行新股4,333,800股,俟本次股東常會通過並呈報主管機關核准後,另訂配股基準日。原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數,每仟股無償配發100股。以上盈餘轉增資,配發不足一股之畸零股按面額折付現金,計算至元為止(元以下全部捨去),拼湊不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。(二)另以未分配盈餘中提撥新台幣78,000,000元發放現金股利,俟本次股東常會通過後,另訂配息基準日,原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數,每股配發現金股利2元。
- 檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 本公司依證券交易法第二十六條之二規定,針對持股未滿壹仟股之股東,股東常會召集通知以公告方式辦理。該等股東如欲出席股東會,請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東常會。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於94年5月13日起上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

豪勉科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者,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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋原印鑑之指派書。
- 股東欲撤銷委託者,至遲應於股東會開會日三天前,完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求公司,徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構。



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 豪勉科技股份有限公司 股務代理機構
 大華證券股份有限公司 股務代理部
 股務專線：(02)23892999 (代表號)
 網址：http://www.toptrade.com.tw

請沿虛線先摺再撕

戶號：



台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓 限時專送

開會通知書
 請即拆閱

郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類第0007號
 大華證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2999

※ 徵求者視爲親自出席代理人者視爲委託出席
 通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

94 出席通知書

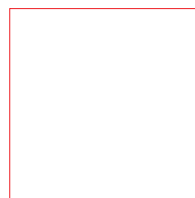
貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國九十四年六月十四日(星期二)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

豪勉科技股份有限公司

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	



(親自參加股東會)
 (請簽名或蓋章)

中華民國九十四年 月 日

236 豪勉科技

※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫說明詳石邊
 現金股利領取方式登記表及

豪勉科技股份有限公司 236 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票	

豪勉科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 236

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者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,一律依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94年6月8日前寄達本公司。
- 五、現金股利在50元(含)以下者本公司另寄領取通知書,並請親自領取。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

002 農民銀行(11位)	006 合作金庫(13位)	010 華僑銀行(14位)	017 中國商銀(11位)
003 交通銀行(12位)	007 第一銀行(11位)	012 台北富邦(12位)	051 台北國際(13位)
004 台灣銀行(12位)	008 華南銀行(12位)	013 國泰世華(11位)	700 郵匯局(14位)
005 土地銀行(12位)	009 彰化銀行(14位)	016 高雄銀行(12位)	822 中國信託(13位)

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「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東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,另免附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障權益之行使。
 - 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憑更改存檔資料。

豪勉科技股份有限公司 股東印鑑卡 236

戶號	戶籍地	電話
姓名	留存印鑑	本股東凡領取股利、轉讓過戶及買權設定等事宜即日起應以左列印鑑爲憑
法定代理人姓名		
身分證號碼	通訊處	
出生日期		