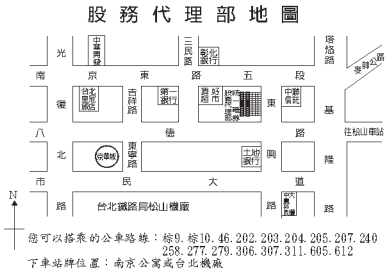


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
海韻電子工業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



(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

第一聯：親自出席通知書

⑨8 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十八年六月十日舉行之九十八年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

海韻電子工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：戶號：股東：戶名：

親自出席簽章處

編號：核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

海韻電子工業股份有限公司九十八年股東常會

⑨8 親自出席簽到卡委託

時間：民國98年6月10日(星期三)上午九時整
地點：台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)

股東戶號：持有股數：

(股東戶名：股東通訊地址：代理人姓名：代理人通訊地址：)

出席編號：核權

第二聯：出席簽到卡

⑨5 海韻電子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 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號	
(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)	P07	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。
※請於98年6月10日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

※本次股東常會恕
不發放紀念品

第三聯

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

05

海韻電子工業股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 職

證券代號：6203

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人（股東）		編號	
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98年6月10日舉行之98年股東常會，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 海韻電子工業股份有限公司 授權日期 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98年6月10日舉行之股東常會，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： 1.承認九十七年度各項財務決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.承認九十七年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.補選一席董事。 6.解除新董事「競業禁止」之限制。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示贊成。 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 海韻電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	編號 05 海韻電子	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號	戶 號	簽名或蓋章	
		住 址	姓名或名稱		
			身分證字號或統一編號		

編號： 核對：

開 會 通 知 書

第六聯

一、茲訂於九十八年六月十日(星期三)上午九時整，假台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)，召開九十八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十七年度營業及決算報告。2.監察人審查九十七年度決算報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.赴大陸投資案執行情形報告。(二)承認事項：1.承認九十七年度各項財務決算表冊案。2.承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：補選一席董事。(五)其他議案：解除新董事「競業禁止」之限制。(六)臨時動議。
二、盈餘分配主要內容：
現金股利：擬配發現金股利新台幣297,992,276元，每股配發5.08746元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
三、依公司法二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。緣本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，並本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
四、茲依公司法第一六五條規定，自九十八年四月十二日起至九十八年六月十日止停止股票過戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日議往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
六、如有股東徵求委託書，本公司於98年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表而揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
七、本公司股東會議程有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

海韻電子工業股份有限公司董事會



敬啓

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，確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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託格式如第五聯：