

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月十一日(星期五)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)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1. 本公司九十八年度營業及決算報告。2. 監察人審查九十八年度決算報告。3. 赴大陸投資案執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認九十八年度各項財務決算表冊案。2. 承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3. 修訂公司章程部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配主要内容：
- 擬配發股票股利175,721,490元，每仟股無償配發300股；現金股利187,778,510元，每股配發3.2058元，俟股東常會通過後另訂配息及配股基準日及發放日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十三日起至九十九年六月十一日止，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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往至會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於99年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（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。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

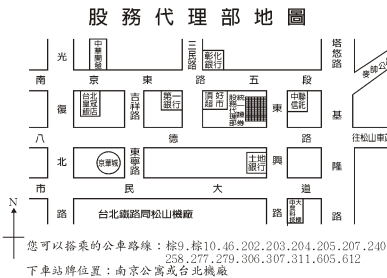
海韻電子工業股份有限公司董事會



敬啟

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.uni-psg.com>



股 東 台 啟

⑨⑨ 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十一日舉行之九十九年股東常會，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九十九年股東常會

⑨⑨ ☐ 親自 ☐ 委託 **出席簽到卡**

時間：民國99年6月11日(星期五)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：
收 股 東 通 訊 地 址：
件 代 理 人 姓 名：
人 代 理 人 通 訊 地 址：)

出席編號： 核權

①⑤ 海韻電子工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶 號		原 留 印 鑑			
戶 名					
電 話					
集帳保號(限本人)	原登(無誤免寄回)	券商代號	帳 號	出 納	
	變(新開更)			經 辦	
					編 號

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於99年6月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
☐ 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

①⑤ 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		

※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99年6月11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。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託格式如第六聯：

第五聯

第六聯
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

證券代號：6203

委託書		委託人（股東）		編號	05海韻電子	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
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99年6月11日舉行之99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。	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99年6月11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. 承認九十八年度各項財務決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 承認九十八年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 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. 修訂公司章程部份條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 臨時動議。	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
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	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 海韻電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號				
		住址				

編號：

核對：

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

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人 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之（樓）

收件人：

緘

