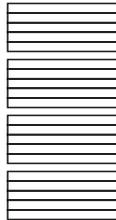




105

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

市縣區鄉鎮里路街巷弄號之(樓)  
寄件人： 號

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	格式二	股東戶號	持有股數	05海韻電子
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102年6月21日舉行之102年股東常會,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. 承認一〇一年度各項財務決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認一〇一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 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	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		

編號： 核對：

### 開會通知書

- 茲訂於102年6月21日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),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102年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司一〇一年度營業及決算報告。2. 監察人審查一〇一年度決算報告。3. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4. 赴大陸投資案執行情形報告。5. 修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1. 承認一〇一年度各項財務決算表冊案。2. 承認一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。3. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司101年度盈餘分配案,業經董事會決議擬自未分配盈餘提撥每股配發現金股利新台幣2.3元及股票股利新台幣0.5元,合計每股股利新台幣2.8元。本案俟股東常會決議通過及呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股除權基準日,本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。
- 茲依公司法第一六五條規定,自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
- 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攜往會場報到,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。
- 如有股東徵求委託書,本公司於102年5月21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。
- 本公司股東會議程如有選舉事項,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。
- 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 敬啟



### 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,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。
- 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,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。
- 委託格式如第五聯: