

26 聯華

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

巷弄

寄件人：

號

(樓)之(樓)

26

聯華實業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

26	聯華	戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號
		說明事項	原登記匯款帳號	
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除。欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)				
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局	存簿(H)	700	局號
				帳號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應向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、總之徵求人書面及廣告資料，並瞭解徵求人與擬支持被選舉人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、服務代理機構受委託擔任徵求委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址、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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	26	聯華	
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108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)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 (二)下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1. 提請承認107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 提請承認107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司轉投資控股公司並變更公司名稱案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 台灣輪船事業分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 台灣租賃事業分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 本公司修訂「公司章程」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 本公司修訂「股東會議事規則」討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 本公司修訂「董事選舉辦法」討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11. 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 13. 本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 14. 補選董事案。 15. 解除前任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 16. 臨時動議。 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，但服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		二、發給選舉票、禁止交還檢票、交付法選舉票、現金或取得其他利益之價、購可給予檢票獎金五萬元，最高檢附具體事證向集保結。		股東戶號		姓名或名稱	持有股數
戶號		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章					
戶號		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章		
住址							

徵求場所及人員簽章處：