




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第二聯

因應COVID-19新冠肺炎疫情期間，本公司將採取以下措施：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自入口處至全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

109-527

委 託 書	委託人（股東） 編號																						
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109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 海悅國際開發股份有限公司 授權日期 年 月 日	五萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。最高給予檢舉獎金五千元。 一、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事實證明，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">股東戶號</td><td style="width: 40%;">簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>持有股數</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>徵 求 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>戶 號</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>受 託 代 理 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>戶 號</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td><td></td></tr> <tr> <td>住 址</td><td></td></tr> </table>	股東戶號	簽名或蓋章	持有股數		姓 名 或 稱 名		徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號		姓 名 或 稱 名		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	戶 號		姓 名 或 稱 名		身分證字號或統一編號		住 址	
股東戶號	簽名或蓋章																						
持有股數																							
姓 名 或 稱 名																							
徵 求 人	簽名或蓋章																						
戶 號																							
姓 名 或 稱 名																							
受 託 代 理 人	簽名或蓋章																						
戶 號																							
姓 名 或 稱 名																							
身分證字號或統一編號																							
住 址																							

徵求場所及
人員簽章處

海悅國際開發股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 527

1. 本匯款申請書請於 109年6月12日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號 股東戶名 聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			
			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

海悦

2020/4/22 PM 02:52 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

海悅國際開發股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 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：

緘

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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。

海悅國際開發股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十二日(星期五)上午九時正，假台北市民生東路三段111號三樓(台北西華飯店元明廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度監察人審查報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分配案之主要內容：1. 擬訂分派股東現金股利新台幣393,818,404元，每股擬分派現金股利新台幣4.5元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂分派股息及紅利基準日、發放日及其他相關事宜。2. 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整股利分派比率。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十四日起至一〇九年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

海悅國際開發股份有限公司董事會 敬啟

