

台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 鴻名企業股份有限公司 股務代理人  
 (原名：衡展資訊股份有限公司)  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3021)

655

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



第1聯

國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

者號區遞郵正確寫書，應按信函交付郵資

股東 台啟

**※※※※※※※※※※※※※※**

**※本次股東常會※**

**※恕不發放紀念品※**

**※※※※※※※※※※※※※※**

**集保結算所「股東e票通」電子投票**

**[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)**

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國106年6月14日上午9時整假台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 其他報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.7元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日辦理之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日起至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

鴻名企業股份有限公司  
(原名：衛展資訊股份有限公司)

董事會

敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

鴻名企業股份有限公司  
(原名：衛展資訊股份有限公司)

股東號：

股東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

鴻名企業股份有限公司股東常會  
(原名：衛展資訊股份有限公司)

106 出席簽到卡

時間：106年6月14日上午9時整  
地點：台北市信義區東興路61號1樓  
(遠見領袖中心VLC01室)

股 東 戶 號 :  
持 有 股 數 :

⑥55 鴻名(原名：衛展)

請貼票

區鎮鄉

路街

緘

111

111

115

114

115

1153

1

1

└

655

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

|      |    |                                                             |                                                                     |      |                        |  |    |  |  |    |               |
|------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--|----|--|--|----|---------------|
| 戶名   |    |                                                             | 統一編號<br>(身分證字號)                                                     |      |                        |  | 戶號 |  |  |    | 655           |
| 說明事項 | 一、 | 採用匯款者(限本人帳號，匯款處理費10元由股東股利款扣除，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寄回。 | 原登記匯款帳號                                                             |      |                        |  |    |  |  |    | 鴻名<br>(原名：衛晨) |
|      | 二、 | 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利派發日以御郵郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)   | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |      |                        |  |    |  |  |    |               |
| 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 |               |

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

- 一、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一  
 二、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一  
 三、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一  
 四、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一  
 五、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一  
 六、 司公股第  
 理則辦妥  
 發定規  
 開書條  
 依應委  
 書使十  
 託會百  
 委來一

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                        |  |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 委 託 人 ( 股 東 )                                                                                          |  | 編號                                  | (655) 鴻名(原名:衛展) |
| 一、茲委託<br>(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)君<br>為本股東代理人,出席本公司106年6月14日<br>舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東<br>權利:<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全<br>權委託)<br><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委<br>託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,<br>視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案:<br>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權<br>2. 一〇五年度盈餘分配案:<br>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權<br>3. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」<br>案:<br>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權<br>4. 臨時動議。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選<br>者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託<br>代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前<br>項(二)之授權內容行使股東權利。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如<br>因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。<br>此 致<br>鴻名企業股份有限公司<br>(原名:衛展資訊股份有限公司)<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵 求 人<br>戶 號<br>姓名或名稱<br>受 託 代 理 人<br>戶 號<br>姓名或名稱<br>身分證<br>統一證<br>戶號<br>住 址 |  | 簽 名 或 蓋 章<br>簽 名 或 蓋 章<br>簽 名 或 蓋 章 | (655) 鴻名(原名:衛展) |

徵求場所及人員簽章處：