

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
佰鴻工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3031)

31

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月11日上午9時整假新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳3樓會議廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告書。2. 101年度監察人查核報告。3. 修訂「董事會議事規則」報告。4. 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。(二)承認事項：1. 101年度財務決算表冊案。2. 101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 公司章程修訂案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。6. 改選董事及監察人案。7. 解除董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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服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102年5月10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.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

佰鴻工業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後出席

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

佰鴻工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

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

佰鴻工業股份有限公司股東常會

102 出席簽到卡

時間：102年6月11日上午9時整
地點：新北市土城區中央路三段6號
(青青餐廳3樓會議廳)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

31 佰鴻

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第2聯

※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東使用本公司印發之委託書者，須填具委託書與親自出席通知單均寄交；但委託書由股東交付親求或受託代理人視為委託出席。格理代理機構受委託人委任擔任委託書之代理人姓名。但信託事業人或服務於被委託人，及股務處代辦人之委託書，得以當場代替之。
- 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號或統一編號、住址。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股份總數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、非徵求委託書之受託代理人，所收受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股份總數不得超過其本身持有股份總數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司股務處；委託書送達公司後，電子方式行使表決權者，應於股東會議開始前2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號	③1	佰鴻
格式一		格式二		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102年6月11日舉行之股東常會，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102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委託表示之權利與意見： 1. 101年度財務決算表冊案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 101年度虧損撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3. 公司章程修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8. 改選董事及監察人案。 9. 解除董事就業禁止限制案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 10. 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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 住 址		
此 致 佰鴻工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		此 致 佰鴻工業股份有限公司 授權日期 年 月 日				