

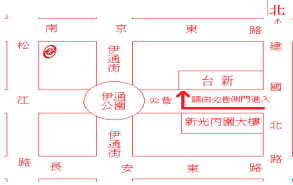
請沿虛線先摺再撕

第一聯



親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
欣陸投資控股股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：009
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3703

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



本次股東常會
無發放紀念品

股東常會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

欣陸投資控股股份有限公司 許可證號碼簡字第0134號
郵寄時請將本通知書與股票一併寄出，應付郵資由股東自理。

股東 台啓

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

009 欣陸投資控股股份有限公司
印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印鑑
出生年月日	印鑑
電話	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10203製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	009
原登記銀行帳號	(無誤免寄回)	
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號

第二聯
請於102年5月30日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

欣陸投資控股股份有限公司
一〇二年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶名：_____

年 月 日

親自出席簽章處

編號：_____
核印：_____

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

(委託出席者請蓋背面委託書)

欣陸投資控股股份有限公司一〇二年股東常會

009 ☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：一〇二年五月三十日(星期四)上午九時整
地址：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

第四聯

欣陸投資控股股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇二年五月三十日(星期四)上午九時整，假台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳)召開一〇二年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.「董事會議事規則」修訂案。2.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：1.一〇一年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案。2.一〇一年度盈餘分派案。(三)討論事項：「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月一日起至一〇二年五月三十日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

欣陸投資控股股份有限公司 董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

欣陸投資控股股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 收

009

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

第五聯

(請貼郵票)

第六聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號	102-009		
格式一 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5月30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。 二、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 欣陸投資控股股份有限公司 授權日期102年 月 日	格式二 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5月30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所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 2.一〇一年度盈餘分派案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 3.「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。1. ☐ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 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 欣陸投資控股股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		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							
身分證字號或統一編號							
住 址							