

合騏工業股份有限公司102年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國102年6月18日(星期二)上午十時整，假嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)召開本公司102年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分前，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(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書。3.訂定「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。4.買回庫藏股執行情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。6.首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17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://irec.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。
- 五、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並簽名或蓋章後，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。
- 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

合騏工業股份有限公司 董事會



敬啟

※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用股務代理部電

話語音快速查詢，請來電

：(02)2516-9990

- ①查詢股東會及紀念品
- ②查詢除權除息
- ③查詢代理公司基本資料
- ④洽辦股務事項說明
- ⑤查詢營業時間及地點

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

360

合騏工業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

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里路 段巷 弄號之 (樓)

寄件人： 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z099-3102

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	102-099
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6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，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 合騏工業股份有限公司 授權日期 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6月18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。 1.101年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.101年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.修訂「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 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 合騏工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		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			