

股東會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

10058

昆盈企業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

本次股東會紀念品為：
便利商店禮物卡

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

120 107年-1

第二聯

120 昆盈企業股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書

時間：107年6月19日(星期二)上午九時整
地點：新北市三重區光復路一段67號3樓
(珍豪大飯店國際宴會廳)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書

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107年6月19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. 本公司106年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 本公司106年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 本公司資本公積配發現金股利案：
 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，但股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
 昆盈企業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

編號 簽名或蓋章

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及
人員簽章處

120

昆盈企業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

第三聯

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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(700)	局(7位) 帳(7位)	簽名或蓋章

撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於107年6月19日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、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。

正 1 背 6

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z120-8102

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings across different cities in Taiwan.

第四聯

第五聯

※紀念品領取須知※

委託書用紙填發須知

昆盈企業股份有限公司
一〇七年股東常會
領取紀念品兌換券

請勿撕開

簽名或蓋章
領取日期 年 月 日

- *股東會紀念品：便利商店禮物卡(紀念品不足時，得以等值商品替代之)。
*發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
*領取方式：
1. 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人兆豐證券(股)公司服務代理部出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於107年5月17日至107年6月13日...
2. 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件...
3. 貴股東如欲領取紀念品者，於開會當天會議結束前會場發放，本次紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

- 一、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。
二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
四、其他議案事項性質依本規定列示。
五、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。
六、委託書格式如第二聯。

昆盈企業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇七年六月十九日(星期二)上午九時整，假新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)舉行一〇七年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 本公司106年度監察人查核報告。3. 本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。5. 本公司庫藏股票執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司資本公積配發現金股利案。(四)臨時動議。
二、本公司一〇六年度盈餘分派及資本公積配發現金股利案經董事會決議：
(一)盈餘分派之現金股利：每股配發新台幣0.02259757元。
(二)資本公積發放之現金每股配發新台幣0.27927185元，合計每股配發現金新台幣0.30186942元。
(三)嗣後本公司如因買回公司股份等作業影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需調整時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自107年4月21日至107年6月19日止停止股票過戶。
四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：2365後查詢即可。
六、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月19日至107年06月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
九、股東如欲領取紀念品者，請參閱第五聯股東紀念品領取須知。

此致 貴股東

昆盈企業股份有限公司董事會

敬啓



恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z120-8102

第六聯