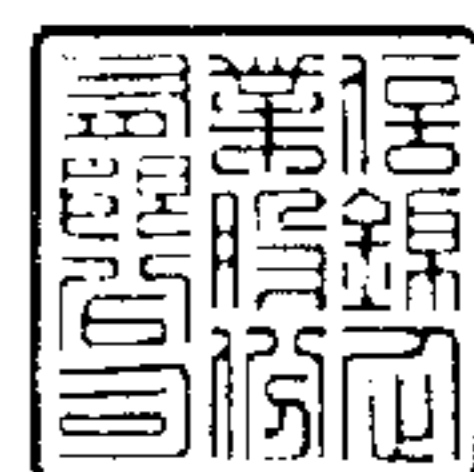


開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月5日上午9時整假新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業概況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.大陸投資報告。4.資金貸與他人報告。5.背書保證報告。(二)承認事項：1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。4.本公司「背書保證作業」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣3元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**實股東如決定親自出席時，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101年5月4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

信錦企業股份有限公司 董事會



敬啟

織

寄件人..

(樓)

號之

巷弄

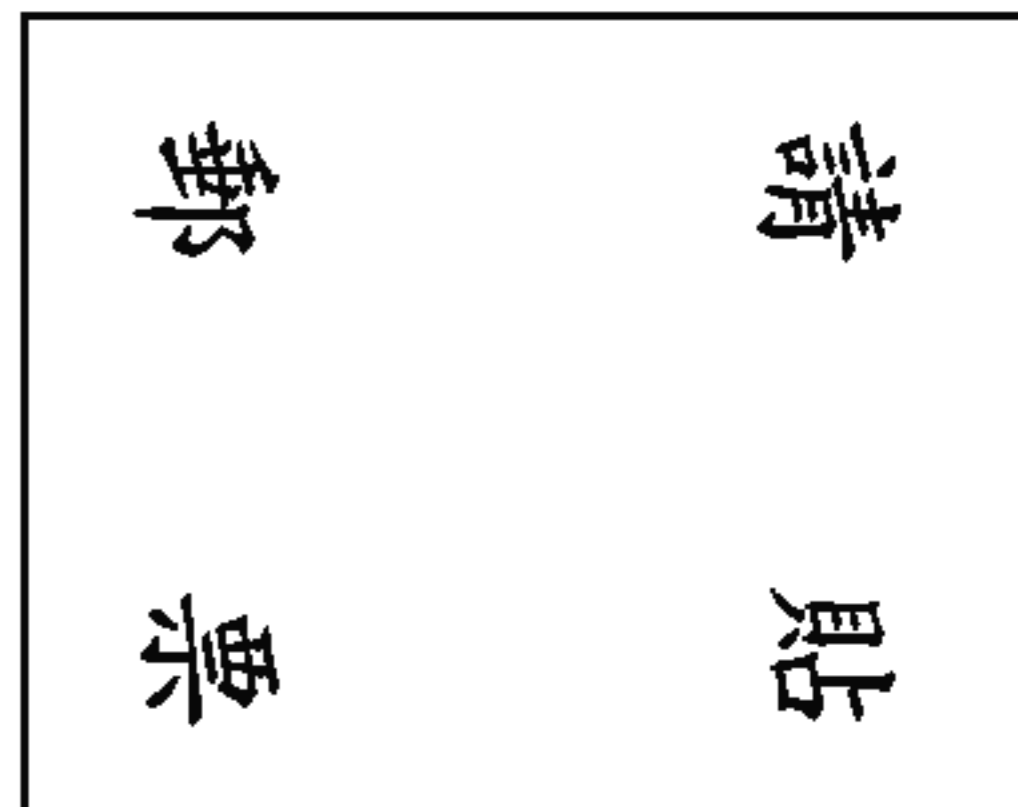
段

路街

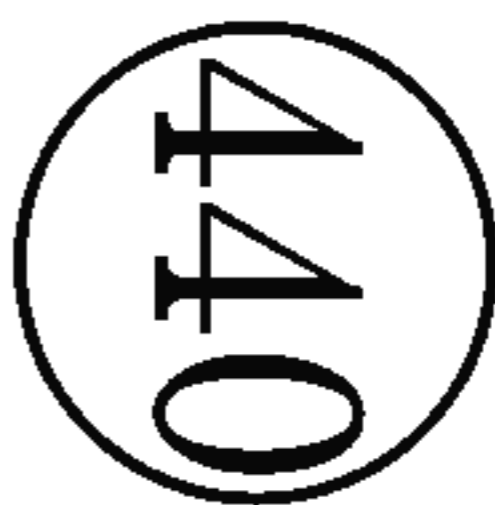
里村

區鄉鎮

市縣



信錦企業股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收



台北市重慶南路一段88號5樓（中國信託重慶大樓）

100-08

委託書使用須知

- 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、股東應使用本公司印發之委託書，委託書均須由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。
- 三、委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。
- 四、委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。
- 五、委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。
- 六、委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。
- 七、委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具，委託書應由委託人親自填具。

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 440 信錦
<p>格式一</p> <p>(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101年6月5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。</p> <p>(二)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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 信錦企業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>(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101年6月5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。</p> <p>1.承認100年度決算表冊案： <input type="checkbox"/>①承認 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>2.承認100年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/>①承認 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>3.本公司「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/>①贊成 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>4.本公司「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/>①贊成 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>5.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案： <input type="checkbox"/>①贊成 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>6.本公司「背書保證作業」修訂案： <input type="checkbox"/>①贊成 <input type="checkbox"/>②反對 <input type="checkbox"/>③棄權</p> <p>7.臨時動議。</p> <p>(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。</p> <p>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 信錦企業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		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	