

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國99年6月25日上午9時假台北縣新莊市建安街26巷4號(新莊後港活動中心)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。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.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業」修訂案。4.本公司「背書保證作業」修訂案。(四)臨時動議。
- 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4.5元，俟股東常會議決通過後，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。
- 依公司法第165條規定，自99年4月27日起至99年6月25日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴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。**

※ 如有股東欲求委託書，本公司將於99年5月25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，可直接輸入<http://trees.fsb.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。

六、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



緘

(樓)

信錦企業股份有限公司 服務代理人 代理部 啟

440

寄件人：

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓)

請 貼 票

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，由親視親自出席；但委託書應由委託人簽名或蓋章，委託代理人簽名或蓋章後出席。
- 委託書應由委託人以格式一或格式二親自具遞代理人受託代理人姓名，但信託商業受託代理人機構委託委託代理人，及取得代理機構委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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、姓名及名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書外，另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 若屬徵求委託書之受託代理人，所委託之人數不得超過30人；受託人以上股數不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應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，委託書出席者應將委託書之出席者出席通知書一併送交本公司服務代理人，以憑委託書之通知；逾期則視為委託書無效，逾期後之決議無效。

委託書		委託人(股東)		編號	440	信錦
格式一	格式二	徵求人	簽名或蓋章	姓名或蓋章	姓名或蓋章	姓名或蓋章
(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99年6月25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)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	(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99年6月25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要表示之權利等意見。 1.承認九十八年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 01承認 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 2.承認九十八年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 01承認 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 3.本公司「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> 01贊成 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 4.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案： <input type="checkbox"/> 01贊成 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 5.本公司「資金貸與他人作業」修訂案： <input type="checkbox"/> 01贊成 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 6.本公司「背書保證作業」修訂案： <input type="checkbox"/> 01贊成 <input type="checkbox"/> 02反對 <input type="checkbox"/> 03棄權 7.臨時動議。 (註)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。 (註)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (註)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	姓名或蓋章 戶號 姓名 名稱 身分證字號 統一編號 住址	姓名或蓋章 戶號 姓名 名稱 身分證字號 統一編號 住址	姓名或蓋章 戶號 姓名 名稱 身分證字號 統一編號 住址	姓名或蓋章 戶號 姓名 名稱 身分證字號 統一編號 住址	姓名或蓋章 戶號 姓名 名稱 身分證字號 統一編號 住址
信錦企業股份有限公司 投標日期 年 月 日		信錦企業股份有限公司 投標日期 年 月 日				