

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月21日上午9時假台南市關廟區埤頭里保東路269號(本公司會議廳)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇〇年度營業報告書。2.監察人審查一〇〇年度查核報告書。3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告案。4.赴大陸地區從事間接投資報告。5.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』辦法報告。(二)承認事項：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表。(三)討論事項：1.討論股東戶號362號股東提案，增加資本公積配發現金股利案。2.討論本公司一〇〇年度盈餘分配案。3.討論本公司辦理資本公積轉增資案。4.討論修訂本公司章程部份條文案。5.討論修訂本公司『取得與處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』等部份修文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派及增資發行新股案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：1.現金股利每股配發新台幣0.5元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。2.資本公積轉增資發行新股5,332,076股，即每壹仟股配發約50股，本增資案俟本年度股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日及發放日。
- 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21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

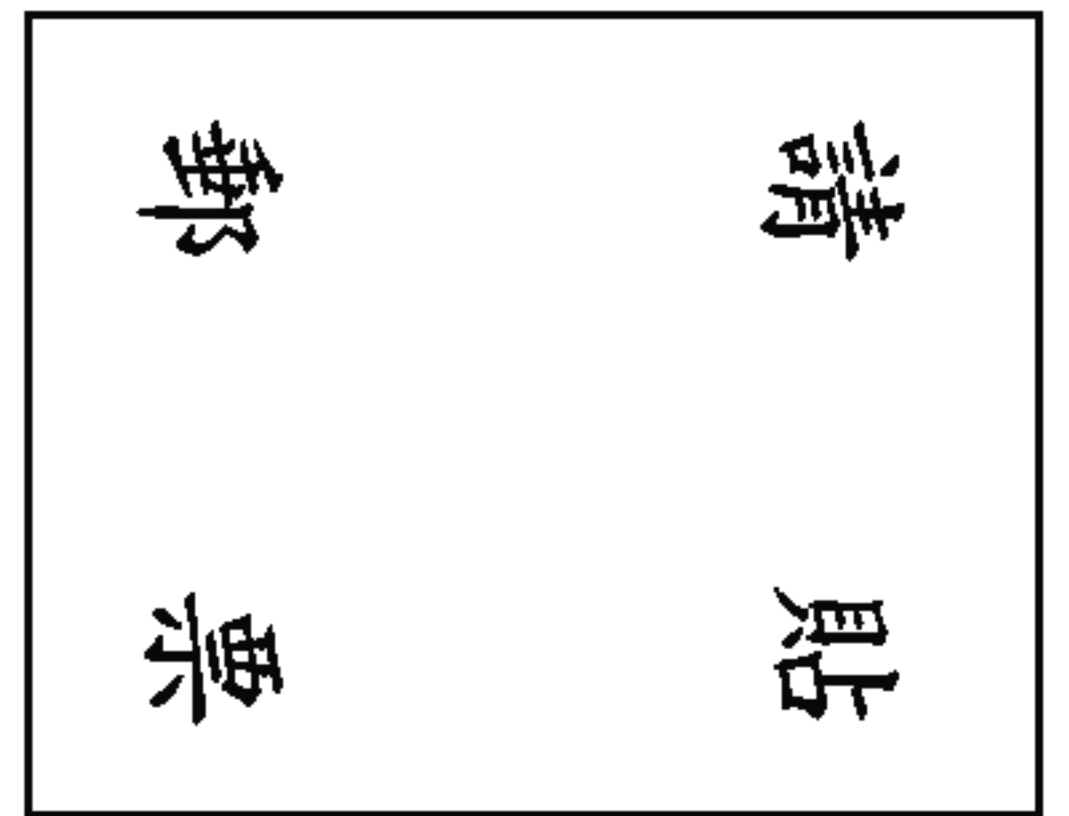
富強鑫精密工業股份有限公司

董事會



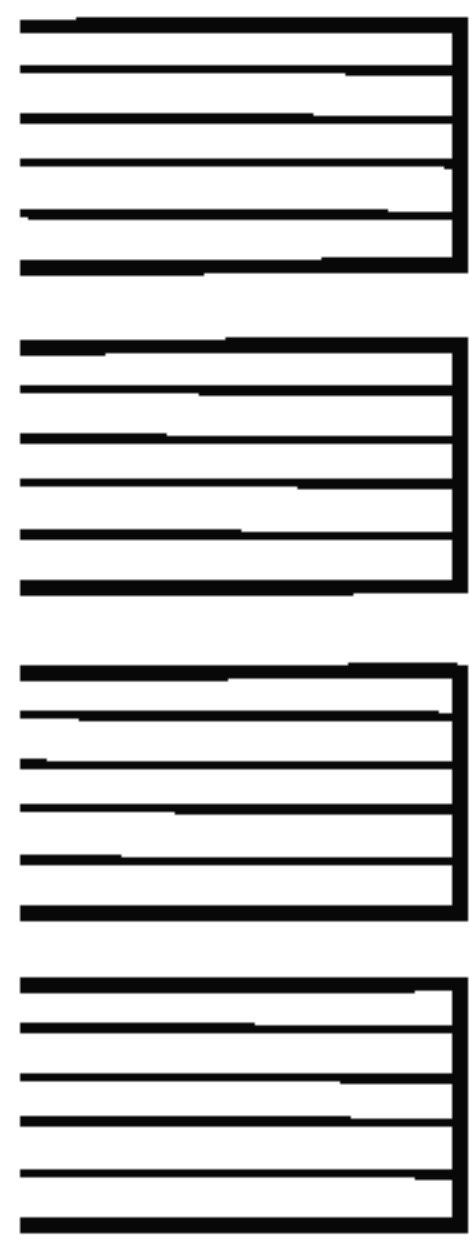
敬啟

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)號



富強鑫精密工業股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

174



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-08

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，委託書與親自出席者，由委託書與委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章。
- 四、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託代理人不得超過30人；受託代理人不得超過30人；受託代理人不得超過30人。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達本公司股務代理人後，股東親自出席或委託書代理人出席，委託書即行失效。

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	
<p style="text-align: center;">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21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 富強鑫精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">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21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.本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2.討論股東戶號362號股東提案，增加資本公積配發現金股利案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3.討論本公司一〇〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4.討論本公司辦理資本公積轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>5.討論修訂本公司章程部份條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>6.討論修訂本公司『取得與處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』等部份修文案： <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 富強鑫精密工業股份有限公司 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>	<p>174 富強鑫</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		
		姓名或名稱	身分證字號		
		住 址			