

# 開 會 通 知 書

貴股東惠鑑：

- 一、本公司一〇二年股東常會訂於一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時正假台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)舉行，會議之主要内容：
- (一)報告事項：1.一〇一年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇一年度財務決算表冊。
- (二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務決算表冊。2.一〇一年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「股東會議事規則」。3.解除董事競業禁止之限制案。
- (四)選舉事項：選舉第16屆董事。
- (五)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票轉讓過戶。
- 三、貴股東如親自出席，請填具出席通知書暨出席簽到卡後折疊寄回，若委託代理人出席時則請親自填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日前寄達本公司服務部，俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28日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.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。
- 五、敬請查照辦理為荷。
- 六、有選舉董監時委託書統計驗證事務機構：公司自行辦理(自辦服務)。
- 此 致  
貴股東

第一聯



宏洲化學工業股份有限公司董事會 敬啟

103  
宏洲化學工業股份有限公司  
地址：台北市塔城街66號8樓  
電話：(02)2552-7251



股東 台啟

股東常會通知請即拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

第三聯

宏洲化學工業股份有限公司股東印鑑卡				戶號
股東戶名		身分證統一編號		印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電話		
變更或更正欄	戶籍地		電話	
	通訊處		電話	
	其他事項			
注意事項	1.如有應行變更或更正之事項，敬請以正楷填明並於印鑑欄上加蓋原留存之印鑑後寄回，俾憑更改存檔資料。 2.請勿以本印鑑卡變更原留存印鑑，否則恕不受理。 3.貴股東若未曾繳交印鑑卡，敬請於印鑑欄上加蓋留存印鑑後，附其身分證正反面影本寄回。(貴股東若尚未成年，請另加蓋法定代理人印鑑)			

未留存印鑑卡之股東，請將身分證影本浮貼於此處

005967

## 102 出席通知書

本股東決定親自出席102年6月28日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致  
宏洲化學工業股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

年 月 日 簽名或蓋章

編號： 核印：

本簽到卡未經本公司服務部加蓋登記章者無效

宏洲化學工業股份有限公司一〇二年股東常會

102  親自 出席簽到卡  
 委託

時間：一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時正  
地點：台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件人姓名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

出席證編號：

第五聯：出席簽到卡

# 委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、委託書之使用，應依公司法第177條規定辦理。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。

103 台北市塔城街66號塔城大樓8樓

宏洲化學工業股份有限公司 股務部 收

廣告回信  
 臺灣北區郵政管理局登記證  
 北台字第5758號

(免貼郵票)

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
 市 區 鎮 里 路  
 寄件人： 緘

委託書		委託人 ( 股東 )		編號	
<b>格式一</b> 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28日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使股東權利，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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 宏洲化學工業股份有限公司 授權日期102年 月 日	<b>格式二</b> 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28日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 一〇一年度營業報告書及財務決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2. 一〇一年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5. 選舉第16屆董事。 6. 解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7. 臨時動議。 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 宏洲化學工業股份有限公司 授權日期102年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶 號		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	姓名或名稱		簽名或蓋章		
住址	身分證字號或統一編號		簽名或蓋章		