

10058

昆盈企業股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
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

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碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

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

120 108年-1

第二聯

120 昆盈企業股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書

時間：108年6月21日(星期五)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108年6月21日舉行之股東常會，代理並依下列授權行使股東權利：
 (一) 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107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107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。
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 訂定本公司「董事選任程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 修訂本公司「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 10. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 11. 全面改選本公司董事案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 12. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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(一)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

五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。
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

委託人(股東)		編號
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	姓名或名稱	簽名或蓋章
統一編號	住址	簽名或蓋章

※委託書用紙填發須知詳第六聯

徵求場所及人員簽章處

正3背6

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108年6月21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、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z120-9102

股東常會日期108年6月21日

第四聯

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Content includes 凱基證券股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司.

- * 股東會紀念品：便利商店禮物卡。
* 發放原則：
* 領取方式：
(一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人凱基證券(股)公司出席時...
(二) 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...
(三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站...
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司徵求場地

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various addresses and phone numbers for the company's branches.

昆盈企業股份有限公司
一〇八年股東常會
領取紀念品兌換券

請勿撕開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第五聯

昆盈企業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇八年六月二十一日(星期五)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)舉行一〇八年股東常會...
二、本公司一〇七年度資本公積配發現金股利案...
三、本公司一〇七年度資本公積配發現金股利案...
四、本公司一〇七年度資本公積配發現金股利案...
五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
六、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
七、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
八、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
九、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
十、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
十一、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。

委託書用紙填發須知

- 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...
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、股務代理機構，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董事會

敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z120-9102

第六聯