

100-08

台北市中正區重慶南路1段83號5樓

辛耘企業股份有限公司股務代理人

中國信託商業銀行代理部

網址：[www.chinatrust.com.tw](http://www.chinatrust.com.tw)

客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3583)

314

開會通知請速詳閱  
親自出席無需寄回

股東 台啟

※本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、謹訂於九十八年六月十九日(星期五)上午九時，假新竹縣湖口鄉中華路16號4樓，召開九十八年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 九十七年度營業報告。2. 九十七年度監察人查核報告。3. 資金貸與他人餘額報告。4. 背書保證餘額報告。5. 買回本公司股份執行報告。6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。7. 其他報告事項。(二)承認及討論及選舉案：1. 本公司九十七年度決算表冊案(含合併報表)案。2. 九十七年度盈餘分派案。3. 修訂資金貸與他人作業案。4. 修訂背書保證作業案。5. 修訂公司章程案。6. 本公司董事補選案。7. 解除董事競業禁止限制案。(三)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98年6月19日止，停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，如貴股東決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章(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與受託代理人。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月11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；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

辛耘企業股份有限公司 董事會

敬啟



請貼  
郵票

地 址：

寄件人：

辛耘企業股份有限公司 股務代理人 收

100-08 台北市中正區重慶南路1段83號5樓





辛耘企業股份有限公司  
九十八年股東常會  
親自出席卡  
(委託出席者請勿填此聯)

戶號：  
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。	辛耘企業股份有限公司	
	<input type="checkbox"/> 親自	出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 委託	
	時間：98年6月19日上午9時 地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓	
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
(收件人)	股東戶名：	
	股東通訊地址：	
	代理人姓名：	
	代理人通訊地址：	

委		託		書		委託人(股東)		編號	314 辛耘
格式一、□		格式二、□							
一、茲委託 君，為本股東代理人，出席本公司 98 年 6 月 19 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。		一、茲委託 君為本股東代理人，出席貴公司 98 年 6 月 19 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。				股東戶號		簽名或蓋章	
						持有一股數			
						姓名或名稱			
						徵 求 人		簽名或蓋章	
						戶 號			
						姓名或名稱			
						身份證字號 或統編			
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
						戶 號			
						姓名或名稱			
						身份證字號 或統編			
此 致 辛耘企業股份有限公司 中華民國 年 月 日		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		辛耘企業股份有限公司 中華民國 年 月 日							
						地址：			

- 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 177 條規定辦理。
- 二、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者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、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、姓名或名稱、身份證字號或統一編號、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，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之 3%。
- 六、除屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過 30 人；受 3 人以上股東委託者，其代理之股數除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%。
- 七、委託書最遲應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；委託書送達公司後，股東預親自出席股東會者，至遲應於股東會前一日，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。