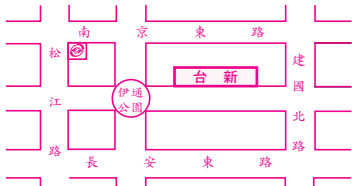


第一聯

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵費）
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵費
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

泰銘實業股份有限公司			股東戶號		
印 鑑 卡			印 鑑		
股東姓名					
身分證字號					
出生年月日					
電 話		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			
戶 籍 地 址					
		變更處			
通 訊 處					
		變更處			

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
10204製版

請由此虛線撕開

[illegible]

第二聯

請於102年6月10日前寄回現金股利匯款帳號登記表

[illegible]

第三聯

請於102年6月10日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

(委託出席者請勿填此聯)

股東
戶
股東
戶

年 月 日

編號： 核印：

代辦處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

泰銘實業股份有限公司102年股東常會

(027

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月10日(星期一)上午九時整
地址：高雄市鳥松區圓山路2號
(高雄圓山大飯店休閒中心一樓貴賓廳)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
件代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z027-3105

泰銘實業股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月10日(星期一)上午九時整，假高雄市烏松區圓山路2號(高雄圓山大飯店休閒中心一樓貴賓廳)召開本公司102年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告書。2.一〇一年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表。2.一〇一年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.未分配盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配2.2元。(二)盈餘轉增資發行新股5,101,174股，每仟股無償配發25股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自102年4月12日起至102年6月10日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前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>)。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

泰銘實業股份有限公司 董事會



敬啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、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。
- 三、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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、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。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

泰銘實業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

委託書		委託人(股東)		編號	102-027		
格式一 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10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 泰銘實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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10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。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2.一〇一年度盈餘分配表。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3.未分配盈餘轉增資發行新股案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4.修訂「公司章程」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5.修訂「背書保證作業程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 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 泰銘實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		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					
		身分證字號或統一編號					
住址							

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z027-3105

第七聯