

K180-Z091-1101

請沿此虛線先折再撕

100

百 徽 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 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

股東常會通知請即拆閱



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字第0001號

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

第二聯

※若親自出席者，請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司股務代理部以憑寄發出席簽到卡；或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。
※若委託出席者，請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司股務代理部。
※不出席者，免擲回本聯。

91 百徽股份有限公司一〇一年股東常會
出席通知書

時間：101年5月25日(星期五)上午9時正
地點：台北市內湖區瑞光路392號地下一樓教育訓練室

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。
※貴股東如親自出席請於第二聯簽章後，寄回本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部或最遲於股東常會開會前五日寄(送)達本公司股務代理機構兆豐證券股務代理部。

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。

第三聯

正2 背2

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z091-2101

第四聯

百 徽 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 收

請自貼郵票
五元

市縣區鄉鎮鄰里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 絨

91 101年-1

第五聯 貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一、	格式二、	股 東 戶 號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章
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5月25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(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5月25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.承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一〇〇年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「公開發行公司取得或處分資產處理程序」案。 4.減資彌補虧損案。 5.以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 6.臨時動議。	姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章
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)。	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)。	徵 求 人 戶 號		簽 名 或 蓋 章
此 致 百徽股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 百徽股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人 戶 號		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

百徽股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇一年五月二十五日(星期五)上午9時正，假台北市內湖區瑞光路392號地下一樓教育訓練室舉行一〇一年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司一〇〇年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇〇年度決算表冊報告。3.本公司一〇〇年度投資中國大陸概況報告。4.私募現金增資發行新股執行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公開發行公司取得或處分資產處理程序」案。2.減資彌補虧損案。3.以公開申購或詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本次擬減少資本新台幣218,110,000元，計銷除股份21,811,000股，每仟股換發新股688股，即每仟股銷除312股。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自101年3月27日至101年5月25日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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>)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(證券代號：6259)。
- 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

此 致
貴股東

百徽股份有限公司董事會



敬 啓