



久元電子股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里路街 巷弄 號文 (樓)
寄件人.. 誠

委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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前一日，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

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99年6月14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. 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司九十八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」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 久元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章		
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 久元電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十九年六月十四日(星期一)上午九時正，假新竹科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)，召開九十九年股東常會。會議內容：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。3. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債之執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司「公司章程」案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配主要內容：1. 由九十八年度盈餘分配中提撥股東紅利NT\$9,465,460元，轉增資發行新股946,546股，每股面額NT\$10元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發10股，其配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，洽本公司服務代理機構辦理自行滾足整股之登記，倘放棄拼湊或拼湊後仍有不足一股之畸零股按面額折發現金(至元為止)，其股份授權董事會洽特定人按面額認購之。2. 以上增資發行新股之權利義務與原有股份相同。3. 本次辦理增資發行新股後股東會通過，並呈奉證券主管機關核准後，授權董事會訂定除權配股基準日等相關事宜。4. 盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。5. 本增資案所訂各項如事實需要或主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。6. 擬由股東紅利中提撥NT\$283,963,716元，每股分派現金股利NT\$3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。7. 如嗣後因本公司已發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年四月十六日起至九十九年六月十四日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於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。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十九年五月十四日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址：<http://free.sfib.org.tw>。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

久元電子股份有限公司 董事會



敬啟