

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇二年六月十八日(星期二)上午九時假桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心召開本公司一〇二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議內容：
- (一)報告事項：1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算報告。
3.本公司對外背書保證辦理情形報告。
4.採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額報告。
- (二)承認事項：1.本公司101年度決算表冊案。
2.本公司101年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司章程。
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序。
3.修訂本公司背書保證管理辦法。
- (四)選舉事項：1.選舉第十八屆董事及監察人。
- (五)其他事項：1.解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制。
- (六)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自民國一〇二年四月二十日起至一〇二年六月十八日止股票停止過戶登記。
- 三、本公司一〇一年度盈餘分配經董事會擬定，每股分配現金股利新台幣0.90元，計新台幣1,245,645,769元。
- 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一〇二年五月十九日至一〇二年六月十五日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】
- 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司服務課。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，敬請 查照辦理為荷。此致

貴股東

中華汽車工業股份有限公司 董事會



敬啟

地址：

寄件人姓名：

電話：

10489

台北市南京東路二段150號7樓

中華汽車工業股份有限公司 財務部服務課 收

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177條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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，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、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百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務課，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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月17日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>，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。

請貼
郵票

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<p>格式一</p> <p>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18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。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>中華汽車工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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18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。</p> <p>1.本公司101年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.本公司101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</p> <p>3.修訂本公司章程。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修訂本公司資金貸與他人作業程序。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司背書保證管理辦法。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.選舉第十八屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>7.解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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之。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>中華汽車工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	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	姓 名 或 名 稱	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址			

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。