



開會通知書

- 茲訂於民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時假桃園市楊梅區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一〇五年股東常會... (一)討論事項: 1.修訂本公司章程... (二)報告事項: 1.一〇四年度營業報告... (三)承認事項: 1.本公司一〇四年度決算表冊... (四)討論事項: 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」... (五)選舉事項: 選舉本公司第十九屆董事及獨立董事... (六)其他議案: 解除本公司第十九屆董事競業禁止之限制... (七)臨時動議... 二、依公司法第165條規定自民國一〇五年四月二十六日起至一〇五年六月二十四日止股票停止過戶登記... 三、本公司一〇四年度盈餘分配經董事會擬定,每股分配現金股利新台幣1.5元,計新台幣2,076,076,281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:自一〇五年五月二十五日至一〇五年六月二十一日止... 五、本次股東常會委託書統計驗證機構及電子方式行使表決權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。

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

台北市中山區南京東路二段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105年5月24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.sfi.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

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託日期等欄位。委託事項包括修訂章程、決算表冊、盈餘分配、資金貸與他人作業程序、背書保證管理辦法、取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、選舉董事及獨立董事、解除董事競業禁止限制等。

徵求場所及人員簽章處:



SBI019704102-1099