

台北郵局第11973號信箱

64 彰源企業股份有限公司股務代理機構 收 凱基證券股份有限公司股務代理部

縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 市 區 路

寄件人： 電話：

票 黏 郵 自 請

委託書 (64) 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107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利...

徵求場所及人員簽章處：

107-1

彰源企業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇七年六月十二日(星期三)上午九時整，假雲林縣斗六市工業區斗六路7號(雲林縣斗六工業區服務中心)召開本公司一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告及決算案。2.監察人審查一〇六年度決算案報告。3.一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4.「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度營業報告及決算案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。(三)臨時動議。二、本公司一〇六年度盈餘分配案經董事會決議：(一)擬配發每股現金股利：1,011,048.85元...

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股東委託他人代理，委託書與親自出席通知書均須簽名或蓋章代理人者視為有效。二、委託書之委託人、股東人及受託代理人，應依本會公告之委託書格式填寫。三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並須附委託人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。四、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。五、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。六、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。七、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。八、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。九、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。十、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。十一、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。十二、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。十三、委託書之代理人應簽名或蓋章，並須附代理人之身分證影本及最近二寸半身照片二張。

彰源企業股份有限公司董事會 敬啟

尺寸: 9.5X12英吋

Table with 4 columns: 本為件一經製成即無法更改, 請仔細核對並簽名回傳, 校對日期, 校對次數. Row 1: 年 月 日, 107.04.23, 5

Handwritten signature and date: 年 月 日



10044
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11978號信箱(郵寄專用信箱)
 彰源企業股份有限公司 股務代理機構
 凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務諮詢專線：(02)23892000 證券代號：2030
 網址：http://www.kgiworld.com.tw
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵區碼者，應檢信高文轉郵局)

請沿虛線裁切再寄

請沿虛線先撕再寄

第一層

戶號：

股東 台啓

開會通知書
 請即拆閱

※出者徵求
 通函為人
 知親或受
 書自受託
 及出託代
 理人委託
 書但人委
 託者視均
 均書託均
 簽由委名
 名版託或
 蓋東出
 蓋交席
 章付。

107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月十二日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

彰源企業股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號
股東姓名
普通股股數

64 彰源企業

※股東如欲領取紀念品者，除於會前將委託書交付徵求人及受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補發及郵寄。(紀念品名稱：健康襪)

彰源企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原印摺
原印摺號碼		
請於開會前將此表填妥，並請將原印摺號碼填妥後，寄回本公司。		
領取日期	領取地點	
領取金額		
領取手續費		
領取日期		
領取地點		
領取金額		
領取手續費		

序號	股東人	委任股東	徵求場所或委託代辦處名稱(請註明委託代辦處，並請註明一列舉)
1	凱基證券 彰源有限 公司 凱基證券 彰源有限 公司	張炳煌、 張正、 翁振發	凱基證券(股)公司代理代辦處： 營業時間 台北重慶南路一段2號5樓 (02)2389-1000 9:00-17:00 台北重慶南路一段2號5樓 (02)2389-1000 9:00-17:00 台北重慶南路一段2號5樓 (02)2389-1000 9:00-17:00 彰源證券(股)有限公司代理代辦處： 營業時間 台北重慶南路一段2號5樓 (02)2389-1000 9:00-17:00

一、本表係供股東採郵寄支票及原印摺領取者，不須將此表寄回。
 二、本表係供股東採親自出席者，於開會前寄交凱基證券股份有限公司。
 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋原印摺領取或領取支票方式辦理。

彰源企業股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼	留存印鑑	
出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人親辦之個人資料，除法令另有規定外，僅供辦理股票相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘資料會經個人資料保護專員審核，均依中華民國相關法令辦理。

地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(瓦大國際)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(乾南隆義揚口)	(02) 2706-3859
台北市板橋區東門街20之2號(府中1號出口)	(02) 2936-2010
台北市永和區永元路50巷23號1樓(秀麗國小舊)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街10之1號(正義北路環環停車場)	(02) 2930-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的居香香)	(02) 2903-1020
台中市南區正義路133巷2之1號(劉承洲)	(04) 2287-2837
雲林縣斗六市育才街150號	(05) 584-1585
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-0026
高雄市新興區內台路43號(中正、南台路三條合併對面)	(07) 282-2056

107.04.20

尺寸:9.5X12英寸

本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝	校對日期	校對次數
	107.04.20	4
年 月 日		

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會發言情
中華民國一〇七年六月十二日

加印號碼：
股東戶號：
代理人編號：
發言要點：

出席證號碼：
普通股股數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

出席簽到卡

承辦事項第 1 案
案由：承辦一〇六年度營業報告涉及
決算案。

承認 反對

出席證號碼：
表決權數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年六月十二日(星期二)
地址：雲林縣斗六市工業區(斗六中心)
議程代理人姓名：
股東戶號：
出席證號碼：
普通股股數：

※請此出席簽到卡辦理報到

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

表決票 2

承辦事項第 2 案
案由：承辦一〇六年度盈餘分配案。

承認 反對

出席證號碼：
表決權數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

出席證

時間：中華民國一〇七年六月十二日(星期二)
上午九時至下午五時(斗六中心)
地點：雲林縣斗六市工業區(斗六中心)
議程代理人姓名：
股東戶號：
出席證號碼：
普通股股數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

表決票 3

贊成 反對

出席證號碼：
表決權數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

表決票 4

贊成 反對

出席證號碼：
表決權數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

表決票 5

贊成 反對

出席證號碼：
表決權數：

彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日

表決票 6

贊成 反對

出席證號碼：
表決權數：

本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝	校對日期	校對次數
	107.0313	2

年 月 日

欄位正確
尺寸正確

尺寸:11.5"x11"

印章



彰源企業股份有限公司
一〇七年股東常會
中華民國一〇七年六月十二日



