金洲海洋科技股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於中華民國九十六年六月十五日(星期五)上午十時,假高雄市民生二路202號(高雄國賓飯店)召開本公司九十六年股東常會。
- 二、會議內容:
 - (一)報告事項:1.95年度營業概況。2.監察人審查95年度決算表冊及合併報表。3.95年度庫藏股執行情形。4.95年度大陸、越南投資情形。5.95年度背書保證辦理情形。6.修訂本公司「董事會議事規則」案。(二)承認事項:1.95年度決算表冊及合併報表承認案。2.95年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理作業程序」。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人,本次選舉董事五席、監察人三席。(五)其他議案:擬解除本公司董事及經理人競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 三、有關盈餘分派案,業經董事會擬定如下:現金股利每股配發0.2元,盈餘轉增資3,719,598股,每股配發股票股利0.7元(每仟股無償配發70股),員工現金紅利新台幣2,036,279元,董監事酬勞1,530,000元;本股利俟96年股東常會通過後,授權董事會另訂除息、除權基準日分派之。
- 四、檢奉 本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後於開會前寄達本公司股務代理機構,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件至會場申請補發。
- 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於96年5月15日上傳至證基會網站(網址http://free.sfi.org.tw/),查詢方式請參閱網站上之說明。

六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致 貴股東

金洲海洋科技股份有限公司董事會



敬啓



100 台北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址) 台北郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱) 金州海洋科技股份有限公司股務代理機構 大華證券股份有限公司股務代理。 股務專線:(02)23892999 (代表號) 網 址: http://www.toptrade.com.tw

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂,規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者,請儘速至證券商開立並將集保帳號預本公司股務代理機構,以維護股東權益。



郵貨已付

台北郵局許可證 台北字第1304號

平信

戶號:

股東 台啓

開會通知書請 即 拆 閱

身分證號碼

出生日期

*	
出者徵	
出者徵 席視求	
通爲人	
知親或	
書自受	
是 日出席, 是 託代理	
妥 席代	
書但人	
三 者 担 人 者 視	
簽由為	
名股委	
或東託	
或東託 蓋交出	
音付度	

96 出席通知書

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

本股東決定親自出席民國九十六年六月十五日(星期五)舉行之股東常會,請將出席證寄交本人收執。

此 致

金洲海洋科技股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章) 中華民國九十六年 月

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

金洲海洋

科技

(139)

(139)

※本次股東常會恕不發放紀念品。

	金洲	海洋	¥科:	技股	份有	1限:	公司	1	(139	9	現金	設和	引領	取力	iti	登記	表					
現印金鑑	户號						名												請	青蓋原質	留印鑑	7
現金股利領取品鑑卡填寫	原 登 銀行帳	記號																				
取方式登記表 開說 明詳後	繆承		行代 取消		帳號 (為郵			依序	填寫分					檢號親自				右方)	兹同	意本人每 定列登記	年度現金11 資料辦理	
記辞 表後 及面																						_
		2	金洲	海洋	科技	股份	有	艮公	司					股耳	東印	鑑	#			139		
	戶號					Þ											信	Ī		話		
	姓名	法定代	代理。	人姓	名	籍出									ž	は股東凡能	諏股利、	轉讓過戶及	質權設定等	等事宜即日起	拟下列印鑑的	語

H

存

印

鑑

金洲海洋科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東,請就下列銀行代號填寫並以股東本人帳號爲限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回。 三、如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律依原 留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於96年6月15日前寄達大華證券股份有限公司。
- 五、現金股利在50元(含)元以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書,並請親自領取。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由 父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方 印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以户口名簿影本代替 ,另免附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並 請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

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爲親自出席,但委託書由股 東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
- 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、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。
- 四、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,並以委託一人爲限。
- 五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人,除股務代理機構及信託事業外,其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其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 股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『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爲準。』

100

七光輿 原 無 1 1 9 7 3 號 信 権



大華證券股份有限公司股務代理部收 金洲海洋科技股份有限公司股務代理機構 收

 廣 告 回 信

 臺灣北區郵政管理局登記證

 北台字第14509號

市 鎮 類 村 街 投 乗 跳 次 ()樓

電話:寄件人: 緘

(139) 委	 託	書		委託人(股東)	編號
相式一一、茲委託 君(須由 委託人親自填寫,不得以蓋 章方式代替)爲本股東代理 人,出席本公司96年6月15 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。 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) 此 致 金洲海洋科技股份有限公司	格式二 一、茲委託 本股東代理人,出席本公司96 就下列各項議案事項行使本股 1.95年度決算表冊及合併報表 2.95年度盈餘分配承認案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂「取得或處分資產處理 5.全面改選董事及監察人。 6.擬解除本公司董事及經理人, 7.其他議案。 二、本股東對上述議案未勾選者, 三、本股東代理人得對會議臨時事	E人親自填寫,不得以蓋章方式代替)爲年6月15日舉行之股東常會,代理本股東東東所委託表示之權利與意見。 「東所委託表示之權利與意見。」 「日本認」2.反對 □3.棄權 □1.確認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 現爲對各該議案表示承認或贊成。 寄交代理人收執,如因故改期開會,本 □1.	股東戶號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 身分證編號	委託人(股東) 持有股數 徴 求 人 受 託 代 理 人	編號
授權日期民國 96 年 月 日	授權日期民國 96 年 月		住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用,二種格式同時使用時,視爲全權委託。

SB0196041204-1