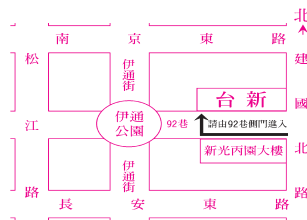


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
利勤實業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)  
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：225  
證券代號：4426

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：建國北路



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

台北郵局許可證  
台北字第580號

國內郵簡

第一聯

# 股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 225 利勤實業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	印鑑	股東戶號
身分證字號	印鑑	請附新式身分證影本一份
出生年月日		
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
	變更處	
通訊處	變更處	
	變更處	

戶名	戶號	225
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 利勤實業	
1. 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
2. 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		
		原留印鑑

第二聯 請於100年6月9日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	225
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 利勤實業	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
		原留印鑑

第三聯 請於100年6月9日前寄回  
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

利勤實業股份有限公司  
一〇〇年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

利勤實業股份有限公司一〇〇年股東常會

親自出席簽到卡  
委託

時間：民國一〇〇年六月九日(星期四)下午二時整  
地點：雲林縣斗六市斗工十二路五號  
(新辦大樓1樓會議室)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
人) 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

本聯請勿自行撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第四聯

# 利勤實業股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇〇年六月九日(星期四)下午二時整，假雲林縣斗六市斗工十二路五號(新辦大樓1樓會議室)召開一〇〇年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。3.本公司擬申請股票上市案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.第三屆董事、監察人選舉案。7.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂99年度盈餘分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.3元。(二)股東紅利轉增資發行新股4,019,418股，每仟股無償配發70股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月十一日起至一〇〇年六月九日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月9日前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>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；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、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

※本次股東常會無發放紀念品

利勤實業股份有限公司董事會



敬啟

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得委託他人出席。委託他人出席者，應於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。委託書應於開會前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 三、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。
- 四、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。
- 五、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。
- 六、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。
- 七、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。
- 八、委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應填明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。

10499 如未備收銀46-300器區理

利勤實業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

市縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人 ..

號

委託書		委託人(股東)		編號	100-225
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100年6月9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。 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.九十九年度盈餘分派案。1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「公司章程」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.本公司擬申請股票上市案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.第三屆董事、監察人選舉案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.解除新任董事競業禁止案。1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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 利勤實業股份有限公司 授權日期100年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章			
		徵求人	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	簽名或蓋章		
		身分證字號或統一編號			
		住址			

第五聯

第六聯

第七聯