

# 華夏海灣塑膠股份有限公司

105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)

電話：02-26503773 (代表號)

網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

請沿虛線先摺再撕

104年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1996號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信國貼付郵資 精誠實業股份有限公司  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134

## 股東 台啓

### 委託書用紙填發須知

1. 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，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
5. 委託書之委託、徵求及受託代理，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。

徵求限1,000股(含)以上之委託書

### 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱

凱基證券股份有限公司  
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)23892999

長龍會議顧問股份有限公司  
台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750

### 1305 華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局號(7位)		帳號(7位)

※若有變更，請於104年6月30日前寄回。

### 華夏 104 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ①於104年6月5日起至104年6月9日止向本公司股務部洽領紀念品。
- ②地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- ③時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- ④6月9日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- ⑤紀念品恕不郵寄。
- ⑥紀念品為環保網狀拉鍊袋。

### 華夏海灣塑膠股份有限公司

#### 104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月9日(星期二)上午九時整  
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或  
法人指派  
代表人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

105 台北市松山區  
敦化南路一段3號十樓

華夏海灣塑膠股份有限公司 股務部 收

廣告回信  
臺灣郵政管理局登記證  
第2169號  
(免貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於104年6月9日(星期二)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)召開本公司104年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)  
其議事內容包括：  
(一)報告事項：(1)一〇三年度營業狀況、(2)監察人查核一〇三年度會計表冊報告及(3)「企業社會責任實務守則」訂定報告等案。  
(二)承認事項：(1)一〇三年度會計表冊及(2)盈餘分派案。  
(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正案、(3)「股東會議事規則」修正案。  
(四)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自104年4月11日起至104年6月9日止停止股票過戶。
- 三、本公司103年度盈餘分派案經本公司董事會決議通過分派股東紅利新台幣93,660,682元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.2元，員工紅利新台幣1,070,156元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 四、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**委託書**並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查)
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 六、**如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 <http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代號1305)**
- 七、敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 董事會



敬啟

委 託 書		委 託 人(股 東)		編號	
<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104年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.承認一〇三年度會計表冊： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>2.承認盈餘分派案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>3.討論公司章程修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>4.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>5.討論「股東會議事規則」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>6.臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</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)。</p> <p>此致</p> <p>華夏海灣塑膠股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或稱	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	姓名或稱	戶 號			簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	姓名或稱			簽名或蓋章
	住 址	姓名或稱			簽名或蓋章

一、二、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：