

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

- 茲訂於106年6月8日(星期四)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106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)一〇五年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇五年度會計表冊、(3)一〇五年度董事及員工酬勞分派情形等案。
(二)承認事項：(1)一〇五年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「取得或處分資產處理程序」修正、(3)「資金貸與他人作業程序」修正、(4)董事競業許可案等案。
(四)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。
- 本公司105年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣812,038,109元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.7元，及新台幣143,300,840元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.3元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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明文件備查)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5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>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)**
- 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
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106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認一〇五年度會計表冊： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.臨時動議。 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。 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 華夏海灣塑膠股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
 二、**五萬元，檢舉電話：(011)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。**

徵求場所及人員簽章處：