

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
朋億股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6613
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五9:00~17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台 [https://stockservices.tdcc.com.tw]，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。



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
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

朋億股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 登記證：證字第000000號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股務表單e通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

股東 台啓

朋億股份有限公司 604 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳列
現金股利領取方式登

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取 銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票 取消匯款改為郵寄支票	取消匯款改為親自領取支票	

第二聯

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為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 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一百七七條規定辦理。
- 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，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

朋億股份有限公司現金股利領取方式登記表 604

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年5月21日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、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，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

604 朋億股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書

時間：113年5月21日(星期二)上午九時整
地點：新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓
(仁發APEC商務中心二樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席

親自或蓋章

604 委託書

- 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113年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 - (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 - (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. 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告書案。
 - (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認本公司112年度盈餘分配案。
 - (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
 - (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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
朋億股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、 禁止現款交付 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	簽名或蓋章	
二、 保二十萬元 結算所 交付法所 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	持有股數		
	姓名或名稱		
三、 保二十萬元 結算所 交付法所 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
四、 保二十萬元 結算所 交付法所 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱		
五、 保二十萬元 結算所 交付法所 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	戶號		
	姓名或名稱		
六、 保二十萬元 結算所 交付法所 現款領取 或及，舉 其使用電話 委託書 價者，最 購可檢附 委託書 行體予 事證 書證 向獎 集金。	身分證字號 或統一編號		
	住址		

第三聯

