

開會通知書

- 茲訂於民國99年6月29日上午9時30分假嘉義縣民雄工業區中正路68號(民雄工業區服務中心3樓會議室)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告，2.監察人九十八年度決算表冊查核報告，3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案，2.本公司九十八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.公司章程修訂案，3.資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案。四、討論時動議。
- 本公司盈餘分配及增資發行新股案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：1.現金股利每股分派0.13元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資發行新股10,107,894股，即每壹仟股配發250股，換增資發行新股基準日股東名冊所登載之持股數配發之。本增資案經本屆股東常會決議通過並經本主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。3.嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配股(息)率(息)率因此發生變動者，亦授權董事會變更相關事宜。
- 依公司法第165條規定，自99年5月1日起至99年6月29日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東欲委託委託書，本公司將於99年5月28日製作股東人親筆簽字實體表格備置於經募會網站，股東如欲連日，可直接輸入<http://free.sfbong.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」，輸入查詢條件即可；如有選舉建議，委託書請於驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

台灣礦品股份有限公司 董事會



敬啟

號

(樓)

中國信託商業銀行 服務代理人 代理部 啟

355

市縣

區鄉鎮

條件人：

里村

路街

段巷弄號之

號

請貼票

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1010-018

委託書使用須知

- 委託書應依公司證券法及本公司章程及證券交易法之規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書格式，委託書應親自或由委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章應與委託書委託人簽名或蓋章一致。
- 委託書應由委託人以格式一或格式二擇一使用，兩種格式均同時使用，視為全權委託。
- 委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章應與委託書委託人簽名或蓋章一致。
- 委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章應與委託書委託人簽名或蓋章一致。
- 委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章應與委託書委託人簽名或蓋章一致。
- 委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人簽名或蓋章應與委託書委託人簽名或蓋章一致。

委託書		委託人(股東)		委託書格式	
格式一	格式二	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
(一)茲委託	茲委託	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代簽)為本股東代理人，出席本公司99年6月29日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議時之事宜全權處理之。	(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代簽)為本股東代理人，出席本公司99年6月29日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議時之事宜全權處理之。	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
(請將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)。	(請將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)。	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
此 啟	此 啟	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
台灣礦品股份有限公司	台灣礦品股份有限公司	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	委託人簽名或蓋章	委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章	委託書委託人簽名或蓋章