

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
川湖科技股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2059)

279

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

第1聯



# 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僱用字公務務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月25日上午9時整假高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司地下室)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營運報告。2. 監察人查核一〇三年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報告。2. 承認一〇三年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十二屆董事及監察人。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣9元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.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」後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

川湖科技股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

川湖科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

川湖科技股份有限公司股東常會

### 104 出席簽到卡

時間：104年6月25日上午9時整  
地點：高雄市路竹區後鄉里順安路299號  
(本公司地下室)

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：貴親至股東如親至股東會親自出席請於此聯簽章後席

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

之(樓)

號

279

川湖科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	279
說明事項	原登記匯款帳號	川湖	
印鑑	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 存簿(H) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803
國泰世華	013	元永	806
高雄銀行	016	大豐	807
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	凱基	809
台企	050	星展	810
渣打國際	052	新加坡	812
台中商銀	053	大	814
京滬	054	日盛	815
京滬	055	安泰	816
京滬	056	華豐	822
京滬	057	新陽	103
京滬	058	聯邦	108
京滬	059	聯邦	118
京滬	060	聯邦	803
京滬	061	聯邦	805
京滬	062	聯邦	806
京滬	063	聯邦	807
京滬	064	聯邦	808
京滬	065	聯邦	809
京滬	066	聯邦	810
京滬	067	聯邦	811
京滬	068	聯邦	812
京滬	069	聯邦	813
京滬	070	聯邦	814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之公司，書面徵求委託書內容資料，或廣告資資，或總之徵求委託書人與徵求委託書人對徵求委託書之意見。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 279	川湖
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25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. 承認一〇三年度營業報告書及財務報告： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一〇三年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 選舉第十二屆董事及監察人。 4. 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，但服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 川湖科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		地址	姓名或名稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：