

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)

(限向郵局窗口交寄)

279

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內郵資已付

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
，應接信函交付郵資

第1聯

A400279

股東 台啟

※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，
 存在本事件項之目的存續期間。或依相關法令所定或因執行
 業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之保存期間
 存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
 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，包括但不限於與電子公務機關或協助處理本事項之
 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求金融商品或服務及提前終
 止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管
 理等因素而得不依您的請求為之。

※※※※※※※※※※※※※※
 ※本次股東常會
 ※恕不發放紀念品
 ※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月23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105年股東常會，會議召集事由：
(一)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項：1.一〇四年度營運報告。2.一〇四年度監察人查核報告。3.一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。
(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報告案。2.一〇四年度盈餘分配案。
(四)討論事項：2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(五)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10.1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105年5月23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

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會請於此辦章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月23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

[Blank space for signature]

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

105 出席簽到卡

時間：105年6月23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：

請貼郵票

寄件人：... 區鎮鄉 市縣 里村街 段巷弄號之(樓) 號

第一聯

川湖科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

279

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

Table with columns: 戶名, 戶號, 279, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 700, 局號, 帳號.

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書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。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

Table for 委託書 (Proxy Form) with columns: 委託人(股東), 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 地址.

徵求場所及人員簽章處：