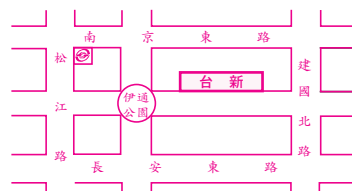


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 新麥企業股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：270
 證券代號：1580

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

本次股東常會
 無發放紀念品

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國105年6月6日
 新麥企業股份有限公司
 地址：台北市五股區五工六路9號5樓503室
 電話：(02)2601-4648

新麥企業股份有限公司

270 印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10503製版

戶名	戶號	270
銀行帳號	(無誤免寄回) 新麥	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

原留印鑑

第二聯
 請於105年6月6日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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，或參考公司黨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。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

新麥企業股份有限公司
 105年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

年 月 日

親自出席簽章處
 核印：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

新麥企業股份有限公司105年股東常會

270 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國105年6月6日(星期一)上午九時整
 地址：新北市五股區五工六路9號5樓503室(新北市勞工活動中心)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

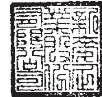
新麥企業股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月6日(星期一)上午九時整，假新北市五股區五工六路9號5樓503室(新北市勞工活動中心)召開本公司民國105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)討論事項：1.修訂本公司【**公司章程**】案。(二)報告事項：1.本公司民國一〇四年度營業報告書。2.本公司民國一〇四年度監察人查核報告書。3.本公司民國一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.本公司對大陸投資情形報告。5.本公司背書保證情形及資金貸與情形報告。6.修訂本公司【**董事會議事規則**】報告。7.修訂本公司【**誠信經營守則**】報告。8.修訂本公司【**董監事及經理人商業道德行為準則**】報告。(三)承認事項：1.承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇四年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：1.修訂本公司【**資金貸與他人作業程序**】案。2.修訂本公司【**背書保證作業程序**】案。3.修訂本公司【**取得或處分資產處理程序**】案。4.修訂本公司【**董事及監察人選舉辦法**】案。5.修訂本公司【**股東會議事規則**】案。6.廢除本公司【**監察人職權範疇規則**】案。7.全面改選董事及獨立董事案。8.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂民國104年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配7元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自民國105年4月8日起至民國105年6月6日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於民國105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

新麥企業股份有限公司 董事會 敬啓



10499 台北郵政第46-300號信箱

新麥企業股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

270

第
五
聯

(請 貼 郵 票)

縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

號

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-270
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105年6月6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. 修訂本公司【 公司章程 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 承認民國一〇四年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂本公司【 資金貸與他人作業程序 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司【 背書保證作業程序 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂本公司【 取得或處分資產處理程序 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂本公司【 董事及監察人選舉辦法 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 修訂本公司【 股東會議事規則 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9. 廢除本公司【 監察人職權範疇規則 】案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 10. 全面改選董事及獨立董事案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 11. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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)。		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

第
六
聯