

台灣淘米科技股份有限公司一〇三年股東會開會通知書

- 本公司訂於103年5月20日(星期二)上午十時正,假臺北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)召開一〇三年股東常會,會議內容:(一)報告事項:1.西元二〇一三年度營業報告案。2.西元二〇一三年度監察人審查報告案。3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.承認西元二〇一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認西元二〇一三年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正取得或處分資產案。2.西元二〇一三年度資本公積轉配發現金股利案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇二年度盈餘分配案經董事會決議:(一)現金股利:每股配發1元(即每壹股盈餘分配0.3501元,每壹股資本公積發放0.6499元)。(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素、致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動而需要修正時,提請股東會授權董事會調整之。
- 依公司法第一六五條規定,本公司股票自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,最遲於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址http://free.sfib.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料』後,輸入查詢條件即可。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則13-1條辦理,本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

台灣淘米科技股份有限公司董事會 敬啟

10058

台灣淘米科技股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址:台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話:(02)3393-0898(代表號)
網址:www.emega.com.tw
辦理時間:週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

股東 台啟

序號: 1

請沿此虛線先折再拆

請沿此虛線先折再拆

戶號:

第二聯

台灣淘米科技股份有限公司 一〇三年股東會 出席通知書 時間:103年5月20日(星期二)上午十時正 地點:臺北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)		委託書 格式一、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103年5月20日舉行之股東會,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。 1)承認西元二〇一三年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2)承認西元二〇一三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3)修正取得或處分資產案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4)西元二〇一三年度資本公積轉配發現金股利案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5)臨時動議 格式二、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103年5月20日舉行之股東會,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。 1)承認西元二〇一三年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2)承認西元二〇一三年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3)修正取得或處分資產案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4)西元二〇一三年度資本公積轉配發現金股利案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5)臨時動議 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 台灣淘米科技(股)公司 台灣淘米科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章 受託代理人 姓名或名稱 簽名或蓋章 住址		編號 簽名或蓋章
--	--	---	--	--	--	-------------

※委託書用紙填發須知詳第八聯

第三聯

台灣淘米科技股份有限公司 增資股票集保帳簿劃撥聲請書	
股東戶號	股東戶名
原登記	變更(新開)
集保帳號	券商代號(4位) 帳號(7位)
聯絡電話	簽名或蓋章
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明三) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明四)	

- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥手續費。
- 本年度股票股利俟股東會通過後,並呈奉主管機關核准後另行訂定除息基準日。
- 勾選「全部歸一戶配發」者:無論開立多少集保帳戶,其所配發股數全部歸一戶選撥入 貴股東指定或最新集保帳戶。
- 勾選「逐戶配發零股歸戶」者:凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時,各帳戶依比率配發之股票有什股者選撥入各帳戶,各帳戶之零股將合併撥入至最新集保帳戶。
- 如未勾選或皆勾選者,一律以全部歸一戶配發辦理。
- 股東若有變更或新登記帳號,請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於 年 月 日前寄回,股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
- 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。

台灣淘米科技股份有限公司 現金股利匯撥聲請書	
股東戶號	股東戶名
原登記	變更(新開)
匯款帳號	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(700)	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號,改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 股東若有變更或新登記帳號,請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於 年 月 日前寄回。
- 股東原登記匯款帳號無誤者免寄回,有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據,若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考,屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者,本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後,以掛號郵寄抬頭劃撥禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後,另行訂定配息基準日。
- 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。

正7背4

恆業承印 (02)2601-4648 K180-0019

第四聯