

開陽國際投資控股股份有限公司
 地址：242051新北市新莊區中正路651-3號8樓
 電話：(02)6626-6660

※ 地址：雲林縣麥寮鄉興華村興華路31-9號
 自行駕車：
 1. 國道一號至243K雲林系統轉78號快速公路，西行往土庫方向至15.1K下【元長、褒忠】交流道右轉沿台19線直行經過縣道158號後，至158甲左轉，約10分鐘可抵達本會場。
 2. 西濱快速公路(台61線)下【麥寮、蕭厝】交流道，於156縣道轉往蕭厝方向，約10分鐘可抵達本會場。
 高鐵路接駁：
 高鐵雲林站接駁需求，請於110年5月13日前聯繫本公司
 TEL: (02)6626-6660 分機:5663彭小姐。

第一聯

股東 台啟

委託書用紙填發須知

- 一、委託書應依公司法第一七七條規定辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者，視為委託出席。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 五、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

第三聯

開陽國際投資控股股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 時間：110年5月20日星期四上午十時三十分 地點：雲林縣麥寮鄉興華村興華路31-9號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章	委 託 書		委 託 人 (股東)		簽名或蓋章	
	一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司110年5月20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。 1.109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 2.109年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.擬以資本公積發放現金： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權		股東戶號	《股東戶號》		
	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 開陽國際投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱	《股東戶號》		
			持有股數	《股 數》		
		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				

開陽國際投資控股股份有限公司110年股東常會開會通知

- 一、謹訂於民國110年5月20日(星期四)上午十時三十分，假雲林縣麥寮鄉興華村興華路31-9號召開本公司110年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事運作規範」報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬以資本公積發放現金。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自110年4月21日起至110年5月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽本公司財務部辦理。
- 四、隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司財務部。
- 五、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

此致
貴股東

開陽國際投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



242051 新北市新莊區中正路651-3號8樓

第五聯

開陽國際投資控股股份有限公司 收

請貼
郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席
貴公司110年5月20日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致
開陽國際投資控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日