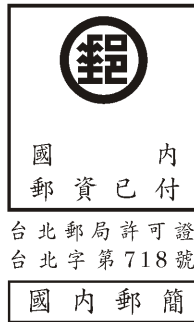
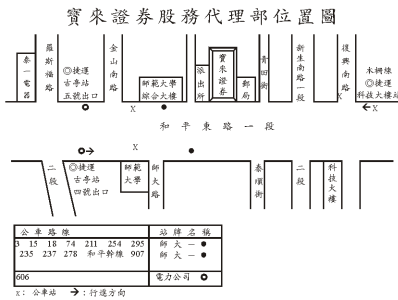


寶來曼氏期貨股份有限公司股務代理人
寶來證券股份有限公司股務代理部
台北市大安區和平東路一段147號5樓
電話：(02)三三四三三七一一(代表號)
語音查詢公司代號：6023
網址：www.polaris.com.tw→寶來事業體系→股務代理



郵簡內裝有附掛，應作信函文件郵資
台灣郵政股份有限公司許可證碼字號0001號
恆業公司業印製，服務電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股務服務時間：
週一至週五上午8:30~下午4:30 (例假日除外)

股東會重要通知請即拆閱

第二聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

寶來曼氏期貨股份有限公司

97 出席證

九十七年六月五日股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。

(請憑本證領取選票及表決票)

股東戶號

股東戶名

出席證編號

經辦

請勿自行撕開

股東印鑑

寶來曼氏期貨股份有限公司九十七年股東常會

97 出席簽到卡

時間：97年6月5日(星期四)上午九時整
地點：臺北市敦化南路2段95號B2會議室

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

領取紀念品蓋章處

注意事項：
※以簽名方式辦理出席股東會者，請攜帶身分證正本，以備查驗※
※本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋騎縫章者無效※

99 出席證編號：

如欲委託出席仍請於委託書上加蓋原留印鑑

第三聯：出席簽到卡

第四聯

※注意事項※

一、欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於97年6月5日親駕開會會場。

二、本次股東會發放紀念品：泰山健康油

發放期間：97年5月15日起至97年6月4日止，至寶來證券股務代理部洽領，恕不郵寄。開會當天限會場領取至會議結束。

第五聯：匯撥同意書

99 寶來曼氏期貨股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書 編號：

聯絡電話	戶名	戶號
現金股利		
不同意見匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。		
註：股東未寄回者，視為同意依指定方式(帳號)或除息時集保公司所提供之最新異動帳號匯撥		
欲指定帳號	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)		
股票集保劃撥		
逐戶配發 本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業。(註：如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動帳戶)		
註：股東未寄回者，視為同意依指定方式(帳號)或除息時集保公司所提供之最新異動帳號劃撥		
欲指定帳號	券商代號	券商名稱
編號		

注意事項：
1. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。b. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
2. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
3. 往後年度券商或銀行帳號如有變更，請務必通知寶來證券股務代理部更正，以免退撥造成不便。
4. 本同意書受理時間：即日起至97年6月5日止，未勾選或未寄回者，視為同意依指定方式或集保公司所提供之最新異動的帳號劃撥及匯款。

1
0
6

台北市大安區和平東路一段一四七號五樓

99

寶來曼氏期貨股份有限公司 股務代理人
寶來證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票五元

縣 區 鎮 鄉 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
寄件人： 緘

註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理；委託書與出席簽到卡均蓋章者，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、委託書同時提供兩種格式給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)
- 五、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 八、依據公司法第一七七條規定『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前一日，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。』

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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97年6月5日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)交付代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 寶來曼氏期貨股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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97年6月5日舉行之股東常會，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.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.承認九十六年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.修訂本公司「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.改選董事十人(含獨立董事三人)及監察人四人案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6.解除新選任董事就業禁止之限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)交付代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 寶來曼氏期貨股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

請於委託書格式一或格式二內擇一打√，二種格式同時打√或未註記時視為全權委託。
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託(請於開會前一日勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八。)

開會通知書

第七聯

- 一、茲訂於九十七年六月五日(星期四)上午九時整，假台北市敦化南路2段95號B2會議室，召開九十七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度財務報表報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事十人(含獨立董事三人)及監察人四人案。(五)解除新選任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 - 二、本公司九十六年度盈餘經董事會擬訂配發現金股利每股1.15元及股票股利1.72元(每千股172股)；俟本次股東常會通過並經主管機關核准後授權董事會另定配息(權)基準日配發之。
 - 三、依公司法第一六五條規定，自九十七年四月七日至九十七年六月五日止，停止股票過戶登記。
 - 四、若股東公開徵求委託書，本公司將於九十七年五月四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「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件(本公司證券代號：6023)即可。
 - 五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十三條之一規定，本次委託書統計驗證機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。
 - 六、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會出席證及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席證及第三聯出席簽到卡後親至會場辦理，若委託代理人出席時，請親自填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，交付出席證於 貴股東或受託代理人，以憑出席股東會。
 - 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

寶來曼氏期貨股份有限公司董事會



敬啟