第

○五年五月三十一日(星期二)上午九時整,假集思竹科會議中心2F達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號)召開一○五年股東常會,會議主要内容:

(一)對海事項(一):修訂「公司章程」部份係文案。 (二)報告事項:1.一〇四年度營業報告案。2.審計委員會審查一〇四年度決算表册報告案。3.一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 ·○四年度董監酬勞及員工酬勞提撥計劃報告案。4.庫藏股買回執行情形報告。5.國內第

(三)承認事項:1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分派案。
 (四)討論及選舉事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.本公司營業分割案。3.全面改選董事(含獨立董事)案。4.解除新任董事競業禁止案。
 (五)臨時動議。
 二、本公司一○四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:

- 二、本公司一○四年度盈餘分派案經查事會決議擬訂如下:
   1.現金股利:擬提撥新台幣 107,854,100元,每股擬分配3.98元,俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
   2.股票股利:擬提撥盈餘新台幣 40,445,300元轉增資發行新股 4,044,530股,每仟股無償配發149股。
   3.本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而須調整變更或本公司因買回、註銷庫藏股或因員工認股權之行使,或因本公司發行可轉換公司債轉換,致影響流通在外股份數量,而使股東分配比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
   4.擬提請股東會討論,並授權董事會於本次增資案經股東常會通過並呈報主管機關核准後,訂定配股基準日,新股之權利義務與已發行普通股股份相同。
   三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制:因事實需要,擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。

二、府床本公司前往重申有關公司法第208除重申就来东正之形的。因申員為安,被府床本公司前往重申就来东正之限制。四、依公司法第165條規定,自105年4月2日起至105年5月31日停止股票過戶登記。 五、受理股東開始報到時間:08時30分,報到處地點:集思竹科會議中心記達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號)。 六、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席書,請於「出席簽到卡」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,並親接受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」是於代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券股務代理部,以其實於以此於公司上至金於相關資料。

音」工会名或盖章、亚视频变抗代理人姓名及相關資料,交由实託代理人於「安託香」受託代理人處会名或盖章後,於開實五日則达達本公司股務代理機構水置金證券股務代理部,以憑等發出席簽到卡予受託代理人。 七、股東、徽本人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。 八、如有股東徽求委託書,本公司將於105年4月29日前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(網址: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。 九、本公司統計驗證機構寫承豐金證券股份有限公司股務代理部。 +、敬請 查照辦理為荷。 此 好

此 致

貴股東

六角國際事業股份有限公司董事會



10044

六角國際

六角國際事業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:2732

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818按1(股票代號: 2732)

## 105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



内 國 郵 資 付

台北郵局許可證 台北字第1135號 平 信

## 股東 台啓

|     |    | <del></del>   |   |     |    |       |      |            |      |
|-----|----|---|---|-----|----|-------|------|------------|------|
| 第二聯 | 户名 |   | 身 分 證<br>統一編號   |     |    |       | 户號   |            | 0422 |
|     | 説明 | 一、採用匿款者(限本人帳號), 匯款處理費目<br>元由股東與金服利中於。故變更或量<br>定匯款帳號者,請於右下方欄位由左方條<br>次購寫董祭及無匯款及無匯款帳號者薪於現金股利<br>發放日以排號辦章支票等發。(其中耕錠<br>新學紀人由股東自行援) | 原登記匯款情  | 長號  |    |       |      |            | 六角   |
|     | 事項 |   | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽<br>名或蓋章後寄回永豐金證券更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |     |    |       |      |            |      |
|     | 簽  |   | 銀行名稱  | 銀行作 | 代號 | 銀行存款帳 | 號(分行 | 別、科目、帳號、檢查 | 號碼)  |
|     | 名  |   |   |     |    |       |      |            |      |
|     | 或  |   |   |     |    |       |      |            |      |
|     | 蓋章 |   | 聯絡電話  |     |    |       |      |            |      |

## ※ 注 意 事 項 ※

## 本次股東會恕不發放紀念品

| ·- 5 | 8 国際市业 111 八十四八 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ` at        |                     |
|------|--|-------------|---------------------|
|      | 角國際事業股份有限公司股東印鑑卡                                       | 户號          |                     |
| 户名   | 身分 證<br>統一編號   |             | 印 鑑                 |
| 户籍地  |  |             |                     |
| 通訊處  |  |             |                     |
| 出生日期 | 電話 ( )   |             | l. da ili the a can |
| 電子郵件 | 言相<br>-  | 4. 10. 0.00 | 内部代號:0422           |

委託書填發使用須知

- 委託書填發使用須知
  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 簽到卡均簽名或益章者报為親自出席,但委託書由股東交付徵來人或 受託代理人者視為委託出席。 委託書之委託人、徽來人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東 實使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 實使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 以出來—委託書、進以委托—人為限。 受託代理人如非股東,請於股東戶號關內填寫身分證字號或統一編 號:徵水人如為信託事業,政務代理機構,請於股東戶號關內填寫 一編就。 他就完。 一般求委託書前,應請徵來人提供徵來委託書之書面及廣 告內容資料,或參考公司彙總公告完改來人畫面及廣告資料,切實驗 營門徵求人與擬支持被選舉人之等等資料 查見。

不貴 出股 席東 本如 聯親 請自 勿寄席

(105) 六角國 有限公司 聯 股東常臺鶥和知書 股東 户號 股東 户名 回或 (委託出席者請填寫背面委託書)

105年5月31日

| 親自出席股東簽章處      | 六角國際事業股份有限公司105年股東常會             |
|----------------|----------------------------------|
|                | □親自 出席簽到卡                        |
|                | 時間:105年5月31日(星期二)上午九時整           |
|                | 地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號 |
|                | 吹击与哈·                            |
|                | 股東戶號:                            |
| (委託出席者請蓋背面委託書) | 持有股數:                            |
| 个代理人姓名:        |                                  |
| 收 代理人通訊地址:     |                                  |
| <br>  股東户名:    |                                  |
| 人<br>股東通訊地址:   |                                  |

編號:

(0422) 六角國際

105.04.12

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

(422) 六角國際 、禁止交付現金或其此、發現違法取得及使 結算所檢舉,經查經 檢舉電話:(〇二) 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替) 、兹委託 聯 簽名或 爲本股東代理人,出席本公司105年5月31日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東 貴 蓋 股 東 者,視爲對各該議案表示承認或贊成。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 **| 其他利益之價購委託書行為 | 反使用委託書,可檢附具體** 1.修訂「公司章程」部份條文案: 委託 2.一〇四年度營業報告書及財務報表案: 3.一〇四年度盈餘分派案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 (1) 赞成(2) 反對(3) 棄權 屬實者,是 代理 4.盈餘轉增資發行新股案: 5.本公司營業分割案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.全面改選董事(含獨立董事)案。 ,最高給予檢舉獎金五萬元已三七三三。 7.解除新任董事競業禁止案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但股務代理機構擔任受託 的檢附具體事 代 理 人 名或蓋 小請塡 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。 妥此 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 證 寄回 向 六角國際事業股份有限公司 算果 月