嘉實資訊

10044 嘉實資訊股份有限公司 股務代理人 公司代號:3158

永豐金證券股份有限公司 股務代理部 SysJust 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:3158) 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



請沿虛線先摺再撕

内 已付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

	户,	名	身 分 言統一編章		户號	0225
	説明	一、採用匯款者(限本人帳號) 10元由股東現金股利中扣 新登記匯款帳號者,請於 左方依次填寫後寄回。	除,微變更或	火帳號	·	高資
第	事項	二、未採用匯款及無匯款帳號 利發放日以掛號郵寄支票 掛號郵費24元由股東自行	寄發。(其中 九並/以刊八		記匯款帳號者請於105 券更正,同意依原登記	F除息基準日前填妥新銀行帳號 帳號匯款者免寄回。
—	簽		銀行名和	髯 銀行代號	銀行存款帳號(分行	別、科目、帳號、檢查號碼)
聯	名					
	或					
	蓋章		聯絡電言	5		

※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

嘉實資訊股份有限公司股東印鑑卡	户號
户名 身分證 統一編號	印鑑
户籍地	
通訊處	
出生日期 電話 ()	
電子郵件信箱 ※本股東凡領取股利,轉帳過户及質權設定等事宜,即日起概以上列	内部代號:0225

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統,請撥:

(02)2361-1818接1

(輸入股票代碼:3158)

0228	h-lt-	_
r	第二	(105)
<u> </u>	聯	嘉實資施訊講限公司
	· 書	門服會
	貴股東如親自出席或不出席本	股東常會的黨通知書
	東加	从不可可从也如言
c	親	
	自	股東.
[]	出座	户號
	邓	
	不	股東. 户名·
	出	アる
i	师	
' '	聯	

(委託出席者請填寫背面委託書)
105年6月17日

親自出席股東簽章處	嘉實資訊股份有限公司105年股東常會
	105 □親自 出席簽到卡
	時間:105年6月17日(星期五)下午二時三十分 地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)
	股東戶號:
(委託出席者請蓋背面委託書)	持有股數:
《代理人姓名 :	
收代理人通訊地址:	
件 股東户名: 人	
一股東通訊地址:	

編號:

時初寄

368

2016/5/10 PM 04:25 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

嘉實資訊

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月十七日(星期五)下午二時三十分,假新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)召開一〇五年股東常會,會議主要內容: (一)討論事項:1. 討論修訂「公司章程」案。
 - (二)報告事項:1.一○四年度營業報告案。2.監察人查核報告案。3.一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。
 - (三)承認事項:1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○四年度盈餘分派案。
 - (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司一○四年度盈餘分派案主要內容如下:現金股利:擬提撥新台幣66,071,005元,每股擬分配2.6元,俟股東會通過後授權董事會訂定 配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定,自105年4月19日起至105年6月17日停止股票過户登記。
- 四、受理股東開始報到時間:14時00分,報到處地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份, 責股東如決定親自出席者,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,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理 人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月17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『委託畫公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託畫公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 八、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

嘉實資訊股份有限公司董事會



粉户

委託書填發使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

第 三、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。

- 聯 四、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;徵求人如為信託事業或股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 五、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,或參考公司彙總公告之徵求 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。
 - 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。

	委	託	書	<u> </u>		委	託人	(股頁	(東)	編號	0225)	嘉寶	實了	資訊
依	本股東代理人,出席本 下列授權行使股東權利](一)代理本股東就會議	本公司105年6月17 : :事項行使股東權利		近交付現場	結算所檢舉·	股東户號姓名或名稱持有明				簽名或蓋章				
	下列議案未勾選者 1.討論修訂「公司	, 視爲對各該議案	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 f報表案:	或其他利	,經查證屬實(○□)□五	機數户號		求	人	<u> </u>	簽名	或	蓋	章
	、股東未於前項□內勾選	選授權範圍或同時 名	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權①選者,視爲全權委託,但股務主委託,代理人應依前項(二)	頂音	實者,最高給予 五四七三七三三	姓名或名稱		代 理		á	<u> </u>	 或	*	章
三、本四、請	_授權内容行使股東權利 -股東代理人得對會議臨	。 時事宜全權處理之 引卡)寄交代理人以		复買	檢。	户 號 姓名或名稱	ēŪ.	八 庄		7		<u> </u>	益	平
嘉 實 授權日	此致資訊股份有限			事證 向 集 保	拳拳金五萬元,	或統一編號 住 址								