

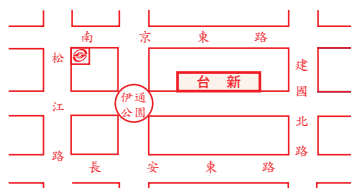
請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
欣巴巴事業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：326
證券代號：9906

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『本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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

欣巴巴事業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
電話：02-2501-1688

326 欣巴巴事業股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10604製版

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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，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。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

戶名	戶號	326
集保帳號	(無誤免寄回) 欣巴巴	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 _____證券_____分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
原留印鑑		

第二聯 請於106年6月22日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

欣巴巴事業股份有限公司
106年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶號：_____

年 月 日

親自出席簽章處
核印：_____

編號：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

欣巴巴事業股份有限公司106年股東常會

326 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整
地址：高雄市前鎮區中山二路5號3樓二聖廳

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z326-7106

欣巴巴事業股份有限公司 106 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假高雄市前鎮區中山二路5號3樓二聖廳召開本公司106年股東常會。
二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。
三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分配及增資發行新股案內容：股東紅利轉增資發行新股4,566,421股，每仟股無償配發65.23458股。
四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。
五、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站。
七、本次股東會全面改選董事5名(含獨立董事2名)、監察人2名。採提名制之候選人名單：獨立董事顏聰玲；獨立董事趙漢強。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
九、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

第 四 聯

※本次股東常會無發放紀念品

欣巴巴事業股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

欣巴巴事業股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

收

326

第 五 聯

(請 貼 郵 票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、代理人資訊及簽章欄位。

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z326-7106

第 六 聯