

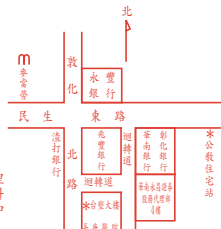


105017

鉅橡企業股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：8074

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「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。」



台北郵局許可證
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：
<https://www.stockvote.com.tw>

本次股東常會恕不發放紀念品

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**74 鉅橡企業股份有限公司
一一〇年股東常會
親自出席簽到卡**

時間：110年4月22日(星期四)上午九時整
地點：台南市佳里區海澄里萊茅寮12-18號4樓

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

親自出席章

委 託 書

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110年4月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。
 2. 109年度盈餘分配案。
 3. 擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
 4. 本公司「公司章程」修訂案。
 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 6. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
 8. 本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。
 9. 本公司「股東會議事規則」修訂案。
 10. 改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。
 二、本股東未於前項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

鉅橡企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、發現違法取得及使用委託書，最高可處罰鍰十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

委託人(股東)		編號 74 鉅橡企業
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

74 鉅橡企業股份有限公司 股東印鑑卡

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

74 鉅橡企業股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記銀行帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。		

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於110年4月22日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z074-1102

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉 人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	全程投資股份有限公司 莊煌星 蘇偕迪	董事:莊煌星 董事:全程投資股份有限公司 代表人:馮興運 董事:蘇偕迪 董事:李孟聰	1.互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2.增強管理績效,強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營,創造股東之最大利益。	1.亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 徵求股數限3,000股(含)以上

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席卡均蓋章者,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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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。
- 三、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。
- 四、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對股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證文件,以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名;但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席貴公司一一〇年四月二十二日股東常會,依法行使一切股東權利。

此致

鉅橡企業股份有限公司

法人股東:

中華民國 110 年 月 日

鉅橡企業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於110年4月22日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點。)**「若因疫情影響必須變更股東會地點,將另行公告」**,假台南市佳里區海澄里菜芋寮12-18號4樓召開110年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.109年度監察人審查報告。3.109年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)選舉事項:改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。(四)討論事項:1.擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.本公司「背書保證作業程序」修訂案。6.本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。7.本公司「股東會議事規則」修訂案。(五)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂一〇九年度股利分配內容如下:
(一)擬自一〇九年度可分配盈餘中提撥新台幣80,974,466元,每股配發現金股利新台幣1.00元。
(二)現金股利分配案俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日辦理發放,嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動,致影響股東配息率發生變動時,由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。
- 三、本次選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為莊煌星、全程投資股份有限公司代表人:馮興運、蘇偕迪、李孟聰;獨立董事候選人名單為林武宗、李瑗晴、林上文;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。
- 五、公司法第165條規定,自110年2月22日起至110年4月22日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函送達,並隨附股東會開會通知書及委託書用紙,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時,請填具第二聯後全聯摺疊寄回,並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於110年3月22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,可直接鍵入證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自110年3月23日至110年4月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明操作之(網址:<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鉅橡企業股份有限公司 董事會



敬啟