

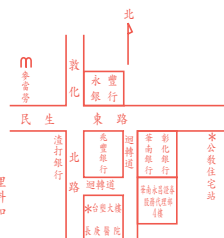
105017



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～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>

### 股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡(紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)。
- 【股東會當日限本人】親自出席(不限股數)，紀念品發放至股東會議結束止。持股未滿1,000股之股東，除股東本人【親自出席股東會】或【以電子方式行使表決權者】得領取外，本公司不予發放紀念品。
- 貴股東如欲委託他人出席及領取紀念品時，請於本通知書第二聯右邊委託人欄簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，洽代為處理徵求事務者全通事務處理徵求場所辦理，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
- 以電子方式行使表決權者，請憑股東會開會通知書全聯或【印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁】，於112年5月4日起至112年5月8日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部領取(每日早上9:00起至下午4:30止，例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩。倘股東未佩戴口罩禁止股東進入股東會會場。
- 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  
 一一二年股東常會  
 親自出席簽到卡

時間：112年5月3日(星期三)上午九時整  
 地點：台南市佳里區海澄里菜芋寮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：

親自出席簽名或蓋章	兌換紀念品發收處(簽名或蓋章)

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112年5月3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。

- 111年度營業報告書及財務報表案。  
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 111年度盈餘分配案。  
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 增選本公司第9屆獨立董事1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，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。	委託人(股東)		編號 ⑦4 鉅橡企業
	股東戶號		簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號		
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號		
四、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。	姓名或稱		
	身分證字號或統一編號		
五、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。	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

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	身分證或營業事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

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。

- ### ※說明事項※
- 貴股東請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證印本者，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)
新登記	<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112年5月3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。  
 F159-Z074-310Z

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、亞東證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	馮興運 蘇偕迪 全程投資股份有限公司	獨立董事: 蘇二郎	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1,000股(含)以上

地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽臭良鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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項規定由股東委託信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。

## 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人对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明文件,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,授權出席貴公司一一二年五月三日股東常會,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(蓋章):

中華民國112年 月 日

## 鉅橡企業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年5月3日(星期三)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112年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工、董事酬勞分配情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)選舉事項:1.增選本公司第9屆獨立董事1席案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂一一一年度股利分配內容如下:  
(一)擬自一一一年度可分配盈餘中提撥新台幣121,461,699元,每股配發現金股利新台幣1.50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、本次選任獨立董事一人,採候選人提名制,獨立董事候選人名單為蘇二郎;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:<https://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、公司法第165條規定,自112年3月5日起至112年5月3日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要内容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於112年3月31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:<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年4月1日至112年4月30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>)。
- 八、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。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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