

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
春雨工廠股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2012)

61

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

個人資料運用告知條款

「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。」

開 會 通 知 書

春雨工廠股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 102年6月26日

- 一、茲訂於民國102年6月26日上午9時整假本公司(高雄市岡山區大寶街100號)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.報告101年度營業狀況。2.監察人審查101年度決算表冊。3.報告101年度截止年底對外背書保證情形。4.修訂本公司「道德行為準則」報告案。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。6.本公司登記地址遷址報告案。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.提請承認101年度營業報告書、財務報表。2.承認101年度盈虧撥補表。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」討論案。2.修訂本公司章程部分條文討論案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※ 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日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<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

春雨工廠股份有限公司 董事會



敬啟

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 孫得寶 2. 李明晃 3. 李世和 4. 金智富資產管理有限公司 代表人：林耀政 5. 晨霖投資有限公司 代表人：王煥榮	1.加強組織改革，落實兩岸三地行銷功能，藉機擴充國際集團業務供應鏈的同時，加速組織強化與創新。 2.集團整體行銷、資源整合，並努力降低各項成本與費用，有效提升經營績效。 3.加速行銷領域之拓展，有效掌握國際市場商機，並繼續提高高附加價值產品產值，厚植技術、強化產品品質以國際市場，提升國際競爭力與形象。 4.秉持誠信、正直、負責，追求永續經營。 5.增進經營團隊和諧關係，創造核心價值並與股東共享未來。	1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號(02) 2752-5252 2.華泰銀行台中分行-台中市文心路3段4號(04) 2315-8558 3.華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號(07) 272-7998 4.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(02) 2521-2335 5.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(02) 2388-8750 6.台灣綜合股務資料處理(股)公司-全省徵求場所(02) 2768-3228 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】
	監察人被選舉人： 1.李錦昌 2.百佳園建設股份有限公司 代表人：陳其泰 3.台北農特產品貿易股份有限公司 代表人：甘錦治	不適用	

註：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.sfib.org.tw/>) 查詢。

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月26日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

春雨工廠股份有限公司

股東：戶號

股東：戶名

親自出席簽章處

102 春雨工廠股份有限公司股東常會

時間：102年6月26日上午9時

地點：本公司(高雄市岡山區大寶街100號)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收郵遞區號：
件股東戶名：
人股東通訊地址：

61 春雨

全通事務處理股份有限公司徵求場地表		長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表		臺灣總合股務資料處理股份有限公司 徵求地點明細表	
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓	02-27683228
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	近市政府捷運站4號出口)	
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)	02-27683228
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	台北市大同區酒東街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	台中市北區柳川西路4段90號1樓	04-22025750
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	(大雅路轉文武街、東興市場旁)	
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534	台南市金華路4段122號（福華運動彩券行）	06-2233282
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	高雄市苓雅區建國一路86巷17號（http://四行倉庫.tw）	07-7279556
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區光復路2段257號（縣政府對面）	07-7991473
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778		
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388		

股東服務通知

- 一、紀念品（盤子）於開會當天會議結束前會場發放，紀念品不足時，以約當等值物品代替。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限壹仟股以上）自102年6月17日～6月25日止洽徵求人 之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年6月25日起詳見證基會網站（http://free.sfib.org.tw）、中國信託商業銀行代理部網站（https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp）或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2012查詢。
- 四、公司：高雄市岡山區大寶街100號，TEL：（07）621-4121。台北分公司：臺北市承德路三段132號，TEL：（02）2597-4680。

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人 或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人 或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號	61 春 雨		
格式一 (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102年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 春雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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102年6月26日舉行之股東常會，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。 1.提請承認101年度營業報告書、財務報表： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.承認101年度盈虧撥補表： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』討論案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂本公司章程部分條文討論案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事競業禁止之限制討論案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 春雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		戶號		徵求人		簽名或蓋章	
		姓名或名稱					
		受託代理人		簽名或蓋章			
戶號							
姓名或名稱							
身分證字號							
住址							