

【附件一】解除董事、監察人競業禁止之限制討論案主要内容

職稱	姓名	擬請解除兼任事業名稱及職務	
董事長	林輝政	上海春日機械工業有限公司董事	印尼雄獅工業(股)公司監事
董事	孫得賓	春日機械工業(股)公司董事長 上海春日機械工業有限公司董事長 朝崗工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司董事	來旺城開發有限公司董事長 朝友工業(股)公司董事 朝揚科技(股)公司董事
董事兼總經理	李明晃	春日機械工業(股)公司董事 印尼雄獅工業(股)公司監事	上海春日機械工業有限公司董事 中宇環保工程(股)公司監事
董事兼副總經理	李世和	春日機械工業(股)公司董事 印尼雄獅工業(股)公司監事	上海春日機械工業有限公司董事
董事	王炯棻	春日機械工業(股)公司董事兼副董事長 金智富資產管理有限公司董事長 桂盟國際股份有限公司董事 遊戲阜股份有限公司監事	上海春日機械工業有限公司董事 易通展科技股份有限公司董事長 宏佳騰動力科技股份有限公司董事
監察人	陳其泰	上海春日機械工業有限公司董事監察人 易通展科技股份有限公司監察人 東弘金屬工業股份有限公司監察人	百佳圓建設股份有限公司董事長 久陽精密股份有限公司監察人
監察人	李錫昌	朝友工業(股)公司董事 朝揚科技(股)公司董事	朝崗工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司董事

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台銀 004	渣打 052	萬泰 809
土銀 005	中商 053	星展 810
庫銀 006	京城 054	台新 812
一華 007	匯豐 081	大眾 814
彰銀 008	華泰 102	日盛 815
上海 009	新光 103	安泰 816
台北 011	陽信 108	中國 822
富邦 012	板信 118	
國泰 013	聯邦 803	
高雄 016	遠東 805	
兆豐 017	元大 806	
花旗 021	永豐 807	
台企 050	玉山 808	

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	61
說明事項	原登記匯款帳號		春雨
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
- 股東應用紙，委託書均須由委託人親自簽名或蓋章，委託人視親為委託人者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託人視親為委託人者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託人視親為委託人者，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 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、住址、字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求規定，其已發行股份總數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 徵求委託書之徵求規定，其已發行股份總數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應於開會前送達本商會銀行代理部，委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式出席者，應於開會前送達本商會銀行代理部，委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式出席者，應於開會前送達本商會銀行代理部。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號	61 春雨
(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103年6月25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。	(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103年6月25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.承認102年度營業報告書、財務報告： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.承認102年度盈餘分配表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文討論案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.解除董事、監察人競業禁止之限制討論案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.補選監察人一席。 6.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對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)。	姓名或名稱	簽名或蓋章
(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)。	(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)。	持有股數	簽名或蓋章
此致 春雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 春雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	