



# 委託書使用須知

第四聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

## 鉅祥企業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整，假本公司(桃園市新屋區九斗里上青埔56號)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 監察人查核一〇五年度決算表冊。3. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告。2. 本公司一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積發放現金案。2. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)選舉事項：1. 董事及監察人改選案。(五)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：邱志昇、馬淑琴。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
  - 三、本公司一〇五年度盈餘分配案，擬提撥新台幣240,736,713元分配股東現金股利，每股分配1.32元，現金配發至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因買回本公司股份、員工執行員工認股權憑證等，致流通在外股份數量變動，擬請股東會授權董事會全權處理配息率之調整。
  - 四、本公司擬依公司法第241條規定，將以超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積計新台幣69,302,993元分配現金，依分配基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣0.38元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因買回本公司股份、員工執行員工認股權憑證等，致流通在外股份數量變動，擬請股東會授權董事會全權處理現金發放比率之調整。
  - 五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十八日起至一〇六年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
  - 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 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106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。
  - 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
  - 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 此致  
貴股東

鉅祥企業股份有限公司董事會 敬啟



106-541

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇五年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司擬以資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 董事及監察人改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 解除新任董事競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 鉅祥企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章	持有股數			
	戶號 姓名或稱 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：