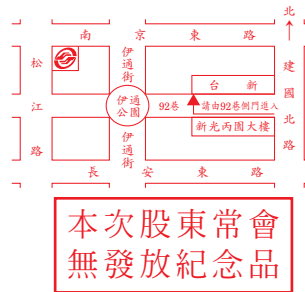


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
炎洲股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：105  
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：4306

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306,307,604,672  
282,292,266,棕9  
捷運站名：松江南京站  
(4號出口)



台北郵局許可證  
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。』

105

炎洲股份有限公司

印鑑卡

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 股東戶名  | 股東戶號               |
| 身分證字號 | 印                  |
| 出生年月日 | 鑑                  |
| 電話    | 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 |
| 戶籍地址  | 變更處                |
| 通訊處   | 變更處                |

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10304製版

請由此虛線撕開

|                                                                                         |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 戶名                                                                                      | 戶號         | 105                    |
| 原登記銀行帳號                                                                                 | (無誤免寄回) 炎洲 |                        |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。<br>二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 |            |                        |
| 銀行代號                                                                                    | 銀行名稱       | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| 郵局                                                                                      | 700        | 局號                     |
| 帳號                                                                                      |            |                        |

第二聯 請於103年6月26日前寄回現金股利匯款帳號登記表

|                                                                                                                                                                                                         |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 戶名                                                                                                                                                                                                      | 戶號         | 105 |
| 原登記集保帳號                                                                                                                                                                                                 | (無誤免寄回) 炎洲 |     |
| <input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號<br>證券 分公司<br><input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。<br>※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。<br>※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。 |            |     |
| 原留印鑑                                                                                                                                                                                                    |            |     |

第三聯 請於103年6月26日前寄回增資新股劃撥帳號登記表

炎洲股份有限公司  
一〇三年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(收 股東戶名：  
件 代理人姓名：  
人 代理人通訊地址：

炎洲股份有限公司一〇三年股東常會

105

☐親自  
☐委託

出席簽到卡

時間：103年6月26日(星期四)上午九時整

地址：新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)

股東戶號：  
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

## 炎洲股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月26日(星期四)上午九時，假新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)召開103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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國102年度營業報告書。2.民國102年度監察人查核報告書。3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告。4.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認民國102年度營業報告書及財務報表。2.承認民國102年度盈餘分配案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂102年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.44元。(二)股東紅利轉增資發行新股46,290,088股，每仟股無償配發100股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第165條規定自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26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(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

炎洲股份有限公司董事會

敬啟

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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對股東會各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、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，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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第七聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

炎洲股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之( )樓

寄件人： 減

| 委託書                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 委託人(股東)    |  | 編號      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------|
| 格式一                                                                                             | 格式二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 股東戶號       |  | 103-105 |
| 一、茲委託 君<br>(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。 | 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。<br>1.承認民國102年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>2.承認民國102年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 | 姓名或名稱      |  | 簽名或蓋章   |
| 二、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)                                                  | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 持有股數       |  |         |
| 此致<br>炎洲股份有限公司                                                                                  | 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 徵求人        |  | 簽名或蓋章   |
| 授權日期 年 月 日                                                                                      | 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)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 戶號         |  |         |
|                                                                                                 | 此致<br>炎洲股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 姓名或名稱      |  |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 身分證字號或統一編號 |  |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 住址         |  |         |