



本次股東常會恕不發放紀念品

開會通知請先拆閱

燦坤實業股份有限公司94年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國94年6月14日(星期二)上午9時30分整，假台南縣歸仁鄉信義南路78號2樓(台南縣政府南區服務中心國際會議廳)召開94年股東常會，議事內容：
- (一)報告事項：  
 1. 93年度營業狀況報告。  
 2. 監察人審查93年度決算表冊報告。  
 3. 93年度背書保證及資金貸放情形報告。  
 4. 93年度取得或處分重大資產報告。  
 5. 報告本公司與子公司台灣優相企業股份有限公司合併案。  
 6. 本公司93年度財務報告擬提通用財務會計準則公報35號「資產減損之會計處理準則」報告。
- (二)承認及討論事項：  
 1. 承認93年度決算表冊。  
 2. 承認93年度盈餘分配案。  
 3. 討論辦理盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。  
 4. 討論修訂本公司章程部份條文案。  
 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
 6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。  
 7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。  
 8. 討論訂定「董事及監察人選任程序」。
- (三)其他議案或臨時動議。
- 二、股利分派情形：1. 現金股利：擬每股配發2.4元，共計新台幣530,916,000元。2. 盈餘轉增資17,697,200股即每什股無償配發80股，另員工紅利轉增資3,300,000股，共計轉增發行新股20,997,200股。3. 以上增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、依照公司法第165條規定，本公司股票自94年4月16日起至94年6月14日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東出席簽到卡及委託書各一份，敬請 查照撥冗出席。
- 五、貴股東如欲親自出席，請攜帶出席通知書(第1聯)簽名或蓋妥印鑑逕至會場報到；若委託代理人出席則請於委託書(第2聯)上簽名或蓋妥印鑑，並填妥代理人之姓名、地址及受託代理人簽名或蓋章後，最遲於開會5日前送達本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路1段85號3樓)。
- 此致  
 貴股東

如有股東徵求委託書，本公司將於94年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

燦坤實業股份有限公司董事會 敬啟



燦坤實業股份有限公司  
 94年股東常會  
 中華民國94年6月14日  
 出席簽到卡

21  親自  
 委託

股東或代理人姓名：\_\_\_\_\_

股東戶號或統一編號：\_\_\_\_\_

普通股股數：\_\_\_\_\_

※請攜帶身分證明文件。

燦坤實業股份有限公司  
 94年股東常會  
 出席通知書

時間：中華民國94年6月14日(星期二)上午9時30分整  
 地點：台南縣歸仁鄉信義南路78號2樓(台南縣政府南區服務中心國際會議廳)

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 姓名 | 簽名或蓋章        | 委託出席請勿填蓋此欄 |
| 戶號 | (親自出席簽名或蓋章處) |            |
| 持號 | 持有數          |            |

※親自出席與委託出席均簽名或蓋章者視為親自出席。

第1聯：親自出席者，於開會當天逕至會場報到，本聯免予寄回。

本次股東常會恕不發放紀念品

|  |   |    |    |
|--|---|----|----|
| 姓名   | 身分證字號   | 戶號 | 21 |
| 說明事項：<br>一、股東如新增或變更銀行帳號以匯款方式領取現金股利，請選擇符合附表之銀行，填寫本人存款帳號，蓋妥原留印鑑後，於94年6月14日前寄回。<br>二、本年度現金股利須俟股東會決議後，另行訂定配息基準日。 | 原登記匯款帳號<br>原登記資料無誤者，本聲請書無須寄回。<br>更正或新登記銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | 燦坤 |    |
| <input type="checkbox"/> 本股東不同意採匯款方式，請於 <input type="checkbox"/> 內打√並蓋妥原留印鑑後於6月14日前寄回。                       |   |    |    |

※請參閱背面附表  
銀行名稱代號表

燦坤實業股份有限公司

股東印鑑卡

21

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 戶號      | 戶籍地 | 電話 |
| 姓名      | 通訊處 |    |
| 法定代理人姓名 |     |    |
| 身分證字號   |     |    |
| 出生日期    |     |    |
| 留存印鑑    |     |    |

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

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

# 委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 六、其他議案事項性質依委託書使用規則列示。
- 七、委託書應最遲於開會5日前送達本公司股務代理機構，委託書重複時，以最先送達者為準。
- 八、如欲參加股東會請攜帶身分證明文件。
- 九、本委託書使用須知有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

100

台北市忠孝東路一段85號3樓

21

燦坤實業股份有限公司 股務代理機構  
復華綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

市 縣 區 鎮 鄉 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

電 寄 件 人 號  
話 話 號

廣告回信  
台灣北區郵政管理局登記證  
北台字第10608號  
(免貼郵票)

| 委託書   |  | 委託人 (股東)   |      | 編號    |
|---|--|------------|------|-------|
| 格式一   | 格式二  | 股東戶號       | 持有股數 | 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94年6月14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94年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見：<br>1. 承認93年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 承認93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. 討論辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 討論修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 討論修訂本公司「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<br>6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>8. 討論訂定「董事及監察人選任程序」。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>9. 其他議案或臨時動議。 <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、請將出席通知書(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。   | 徵求人        |      | 簽名或蓋章 |
| 此致<br>燦坤實業股份有限公司<br>授權日期94年 月 日   | 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席通知書(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)。<br>此致<br>燦坤實業股份有限公司<br>授權日期 9 4 年 月 日  | 戶號         |      |       |
|   |  | 姓名或名稱      |      | 簽名或蓋章 |
|   |  | 受託代理人      |      | 簽名或蓋章 |
|   |  | 戶號         |      |       |
|   |  | 姓名或名稱      |      |       |
|   |  | 身分證字號或統一編號 |      |       |
|   |  | 住址         |      |       |

第2聯：委託書

## 附表

## 銀行名稱及代號(請填寫正確)

|         |          |          |          |          |         |           |         |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| 中信局 001 | 一 銀 007  | 國泰世華 013 | 新竹國際 052 | 誠 泰 103  | 遠 東 805 | 中 興 811   | 慶 豐 825 |
| 農 銀 002 | 華 銀 008  | 高雄銀行 016 | 台中商銀 053 | 陽信商銀 108 | 復 華 806 | 台 新 812   |         |
| 交 銀 003 | 彰 銀 009  | 中國商銀 017 | 南 企 054  | 板信商銀 118 | 建 華 807 | 大 眾 814   |         |
| 台 銀 004 | 華 僑 010  | 花旗銀行 021 | 花 企 056  | 第七商銀 151 | 玉 山 808 | 日 盛 815   |         |
| 土 銀 005 | 上 海 011  | 台灣企銀 050 | 匯豐銀行 081 | 聯 邦 803  | 萬 泰 809 | 安 泰 816   |         |
| 合 庫 006 | 台北富邦 012 | 台北國際 051 | 渣打銀行 083 | 中 華 804  | 寶 華 810 | 中 信 銀 822 |         |