



聯洲企管顧問股份有限公司處理徵求事務地址

| 地 址                               | 電 話           | 地 址                           | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)      | (02)2382-5390 | 桃園市桃園區中正路365號(寶御殿具生活館)        | 0987-779223   |
| 台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)         | (02)2312-0777 | 桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)          | (03)366-4604  |
| 台北市中山區五常街53巷14號(芋易彩券行)            | (02)2506-3606 | 新竹市東區食品路114巷4號                | (035)268-390  |
| 台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓              | (02)2337-5258 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)            | (037)261-069  |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓            | (02)2721-2403 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)        | (04)2230-9676 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)   | (02)2735-0587 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局)           | (04)2526-0926 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)         | (02)2762-8708 | 台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)      | 0921-780597   |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)           | (02)2834-1768 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) | (04)725-8207  |
| 台北市北投區溫泉水路110之1號(蘇特思咖啡店)          | (02)2894-3945 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)           | (04)774-4216  |
| 台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)            | (02)2791-1430 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)            | (05)632-3265  |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)           | (02)2239-9845 | 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)     | (05)283-0079  |
| 新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)              | (02)2642-2707 | 台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望眼鏡)旁)    | (06)275-3049  |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)       | (02)2212-4395 | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)         | (06)659-5723  |
| 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓           | (02)2254-0548 | 高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)        | (07)350-2867  |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 | 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉) | (07)316-0446  |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)             | (02)2942-2700 | 高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)      | (07)345-2142  |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)            | (02)2287-7143 | 高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)   | (07)722-8747  |
| 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)         | (02)2279-6530 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號                | (07)626-4122  |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)          | 0936-058397   | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)        | (08)736-2512  |
| 桃園市桃園區文化街83號(南門市場)                | (03)333-2005  | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)       | 0952-088517   |

委託書使用須知

- 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、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

| 委 託 書  |  | 委託人(股東) |       | 編號    |
|--|--|---------|-------|-------|
| 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28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 承認105年度財務報表及營業報告書案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 承認105年度虧損撥補案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 修訂本公司章程案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 辦理私募普通股票案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 修訂『資金貸與他人作業程序』案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>6. 修訂『背書保證作業程序』案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>7. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>8. 修訂『董事暨監察人選舉管理辦法』案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席證(或出席發到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 |  | 股東戶號    | 持有股數  | 簽名或蓋章 |
|  |  | 戶名      | 徵求人   |       |
| 此 致<br>廷鑫興業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日  |  | 姓名      | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|  |  | 姓名或名稱   | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 徵求場所及人員簽署處：<br><br>經辦：   |  | 身分證字號   | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|  |  | 住址      | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十八日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 105年度營運狀況報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 修訂『董事會議事規範』報告。4. 本公司公司債募集情形。5. 健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度財務報表及營業報告書案。2. 承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 辦理私募普通股票案。3. 修訂『資金貸與他人作業程序』案。4. 修訂『背書保證作業程序』案。5. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。6. 修訂『董事暨監察人選舉管理辦法』案。(四)臨時動議。
- 二、辦理私募普通股票案請詳附件。
- 三、依公司法第165條規定，自106年4月30日至106年6月28日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於106年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、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27日至106年6月25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)】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

廷鑫興業股份有限公司 董事會 敬啟

