

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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

來思達國際企業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年五月二十六日(星期五)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-多用途會議室)，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. 民國105年度營業報告書。2. 民國105年度監察人查核報告。3. 民國105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂誠信經營守則報告。(二)承認事項：1. 民國105年度營業報告書及財務報表承認案。2. 民國105年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資討論案。2. 修訂公司章程討論案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(四)選舉事項：獨立董事一席補選案。(五)其他事項：解除新任獨立董事競業禁止討論案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林添裕。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、盈餘分派相關內容：(一)現金股利：依公司章程第20條規定，擬每股配發新台幣6元現金股利，共計配發新台幣150,761,520元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。(二)股票股利：1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國105年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣50,253,840元轉增資發行新股(普通股)5,025,384股，每股面額新台幣10元。2. 依增資配股基準日股東名簿所載之股份，每股無償配發新台幣2元股票股利(即每股配發0.2股)，其配不足1股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起5日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足1股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並擬請授權董事長洽特定人按面額認購之。3. 本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。4. 增資發行新股案俟股東常會決議通過後，呈主管機關核准後，擬請授權董事長另訂增資配股基準日。(三)本盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除權(息)基準日、發放日及其他相關事宜。(四)本次盈餘分派於配(息)基準日前，若遇法令變更、主管機關核定修正，或因客觀環境影響致流通在外股權數量變更而須修正時，擬請於股東常會通過本案後，授權董事長全權處理。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇六年三月二十八日起至一〇六年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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 貴股東親自出席時，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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 七、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4月26日至106年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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股務代理部。

此致
貴股東



來思達國際企業股份有限公司董事會 敬啟

106-714

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5月26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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 民國105年度營業報告書及財務報表承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 民國105年度盈餘分配承認案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 盈餘轉增資討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂公司章程討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 獨立董事一席補選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 解除新任獨立董事競業禁止討論案： <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，但股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，如故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 來思達國際企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		
			五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發覺違法取得或使用委託書者，最高給予檢舉獎金。		
			委託人(股東)		簽名或蓋章
			受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：