

地址：
寄件人姓名：
電話：

請 貼
郵 票

30

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
崇友實業股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

崇友實業股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月21日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市楊梅區梅獅路二段688號(崇友實業股份有限公司楊梅廠)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 2018年度營業報告。2. 監察人審查2018年度決算表冊報告。3. 2018年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。4. 修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 承認2018年度各項財務決算表冊案。2. 承認2018年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。(四)選舉事項：改選董事(含獨立董事)及監察人案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣460,231,200元，每股配發2.6元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為二席。
- 四、董事候選人名單：

1. 大韓利股份有限公司代表人：唐伯龍	4. 駱政廉	1. 林東旭
2. 長江物產股份有限公司代表人：唐秋鈞	5. 曾懷德	2. 吳旭慧
3. 權榮投資有限公司		

獨立董事候選人名單：

1. 財團法人唐德晉文教基金會代表人：唐國維
2. 王昌怡

監察人候選人名單：

1. 財團法人唐德晉文教基金會代表人：唐國維
2. 王昌怡

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 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108年05月22日至108年06月18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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

崇友實業股份有限公司董事會



敬啟