

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 春雨工廠股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行 代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2012)

61

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯

A40006

股東 台啓

中華郵政股份有限公司許可證郵字第000000號
 永信公司承印，應作信憑貼付郵票
 郵票內裝有附件，應作信憑貼付郵票

開 會 通 知 書

第2聯

- 茲訂於民國99年6月29日上午9時假高雄縣岡山鎮大寶街100號(本公司岡山廠)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算報告。3.九十八年度截止年底對外背書保證情形。4.報告對大陸地區增加投資情形。(二)承認事項：1.承認98年度營業報告書、財務報表。2.承認98年度盈虧撥補表。(三)討論事項暨選舉事項：1.解除董事競業禁止之限制討論案。2.修訂本公司章程部分條文討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」討論案。5.選舉董事及監察人案。(四)臨時動議。
- 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事孫得賓、李明晃、李世和、李錫昌及高台工業股份有限公司代表人甘建福等就業禁止行為之限制。
- 依公司法第165條規定，自99年5月1日起至99年6月29日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfb.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；如有選舉議案，委託書統計驗選機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東
 春雨工廠股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽出後席

99 出席通知書

本股東決定親自出席本公司99年6月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

春雨工廠股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

99 春雨工廠股份有限公司股東常會		兌換紀念品簽章處
時間：99年6月29日上午9時 地點：高雄縣岡山鎮大寶街100號(本公司岡山廠)		
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。	出席簽到卡	至股東會場所或本公司委任之股代會代理人場所辦理簽出出席領取紀念品者，請於背面此書簽名或蓋章。
中國信託蓋章處	股東戶號： 持有股數：	

(收 郵 遞 區 號：
 件 股 東 戶 名：
 人 股 東 通 訊 地 址：
)

Y9012236 郵票(02)23802028 15.5X12(連郵)

第 1 聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	支持董事被選舉人： 1.孫得寶 2.李明晃 3.李和 4.李錦昌 5.高台工業股份有限公司 代表人：甘建福 支持監察人被選舉人： 1.李世仁 2.呂賜猛 3.甘錦地	1.積極「創新、研發」， 厚植技術，強化產品質 量，區隔市場並提升國 際競爭力。 2.建置全球運籌中心，加 強全方位之服務，提供 快速、有效之供貨與配 套之服務系統。 3.提高高附加價值產品產 值，努力提升企業整體 獲利能力。 4.繼續秉持誠信、正直、 負責、追求永續經營。 5.增進經營團隊和諧關係 ，創造核心價值並與股 東共享未來。	1.華泰銀行信託部 台北市長安路2段246號（負責人：楊建昌） (02)2752-9252 2.華泰銀行台中分行 台中市文心路3段22號（負責人：趙仲偉） (04)2315-8558 3.華泰銀行高雄分行 高雄市中正路139號（負責人：劉歷志） (07)272-7998 4.通商證券股份有限公司全省徵求場所 (02)2521-2335 5.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8750 6.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2382-5390 7.台灣總合證券資料處理股份有限公司全省徵求場所 (02)265-1118 （徵求限1,000股(含)以上股東之委託書）

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfiib.org.tw/>）查詢。

股東服務通知

- 一、紀念品於開會當天會議結束前會場發放，紀念品不足時，以約當等值物品代替。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限壹仟股以上）自99年5月28日～6月23日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自99年5月28日起詳見證基會網站（<http://free.sfb.org.tw>）、中國信託商業銀行代理網路站（<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>）或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2012查詢。
- 四、總公司：高雄縣岡山镇嘉興路1號，TEL：（07）621-4121。台北分公司：臺北市承德路三段132號，TEL：（02）2597-4680。

第3聯

- [illegible]

請於本證書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。	委 託 書 格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代表人，出席本公司99年6月29日舉行之股東常會，代理本股東來會，代議董事行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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)。 此 致 泰雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日 <td data-bbox="544 1076 733 1531"> 記 書 格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代表人，出席本公司99年6月29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之權利與意見。 1. 承認98年度營業報告書、財務報表 ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 2. 承認98年度盈餘分配案 ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 3. 解除董事兼職禁止之限制討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 4. 修改本公司章程部分討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 5. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 6. 修改本公司「董事酬勞與考核辦法」及「薪資與獎金作業程序」討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 7. 選舉董事及監察人案。 臨時加議： (一)本股東對上述議案均同意者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (二)本股東代表人得對會議臨時事宜全權處理之。 倘將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)。 此 致 泰雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日 <td data-bbox="733 1076 960 1531"> 委託人(股東) 簽名或蓋章 微 求 人 簽名或蓋章 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 </td> </td>	記 書 格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代表人，出席本公司99年6月29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之權利與意見。 1. 承認98年度營業報告書、財務報表 ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 2. 承認98年度盈餘分配案 ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 3. 解除董事兼職禁止之限制討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 4. 修改本公司章程部分討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 5. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 6. 修改本公司「董事酬勞與考核辦法」及「薪資與獎金作業程序」討論案： ☐贊成 ☐反對 ☐棄權 7. 選舉董事及監察人案。 臨時加議： (一)本股東對上述議案均同意者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (二)本股東代表人得對會議臨時事宜全權處理之。 倘將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)。 此 致 泰雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日 <td data-bbox="733 1076 960 1531"> 委託人(股東) 簽名或蓋章 微 求 人 簽名或蓋章 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 </td>	委託人(股東) 簽名或蓋章 微 求 人 簽名或蓋章 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
-----------------------------------	--	---	---