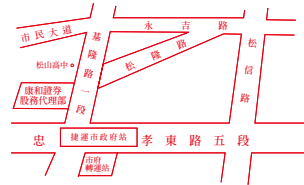




110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
春雨工廠股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D反詐行動
 ×不接陌生電話
 ×不點未知連結
 ×不聽投資明牌
 ×不怕莫名威脅
 ×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線—市政府站
 (1號出口)



台北郵局許可證
 台北字第874號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

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康和綜合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。

春雨工廠股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書

140

1.本匯款申請書請於115年5月28日(星期四)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯發或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

春雨工廠股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
 地點：高雄市岡山區新樂街169號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

編號：



郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資
 中華郵政股份有限公司許可郵簡字第0042號

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：神守精華膠囊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月27日起至115年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台股務場所(詳如第五聯)辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月18日起至115年6月23日止(星期例假日除外)持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)，至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

春雨工廠股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整，假高雄市岡山區新樂街169號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.截至114年底對外背書保證情形報告。5.114年度盈餘現金股利分派情形報告。6.114年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司114年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：擬由本公司可分配盈餘總數中提撥現金股利計新台幣90,648,810元，按每股配發現金股利0.3元(計算至元為止)，於115年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、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：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月三十日起至一一五年五月二十八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，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，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康和綜合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115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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<https://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115年4月28日至115年5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服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

春雨工廠股份有限公司董事會 敬啟



春雨工廠股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司	代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司	代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司
電話：(02)2521-2335	電話：(02)2388-8750	電話：(02)2382-5390
地 址	地 址	地 址
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)
台北市士林區承德路四段10巷57號	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面，學盟補習班旁)	台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集樓/三安里站牌)	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易旁)	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)(智光商職旁)
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正股務)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	嘉義市中正路518號
高雄市岡山區公園東路124號	高雄市民三區重慶路46號(近後火車站)	台南市中西區府前路122號
屏東市中正路131號(秀波服務)	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	高雄市民三區曹公路65號(台灣銀行對面)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

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115年5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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認本公司114年度盈餘分派案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 春雨工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號	持 有 股 數			
		姓名或名稱		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號	姓名或名稱			
		姓名或名稱				
		身分證字號或統一編號				
		住 址				

徵求場所及人員簽章處：

115-140

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二十萬元，檢舉電話：(02)54777777。
發覺違法所得及檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。