

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。

創業家

創業家兄弟股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇七年六月十三日(星期三)上午十時正，假臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室，召開一〇七年股東常會。本會議定受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.本公司一〇六年度審計委員會查核報告。3.本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。4.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積轉增發行新股案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人就業禁止案。(六)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘分配案及資本公積轉增發行新股案主要內容：(一)本公司擬可分配盈餘新台幣(以下同)17,015,071元中分派股東現金股利16,893,942元，即每股分配0.82元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)1.本公司擬自發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積中提撥新台幣20,602,360元，轉增發行新股2,060,236股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣226,626,040元。2.發行新股條件及相關事宜：(1)本次資本公積轉增發行新股，按配股基準日股東名簿記載之持股比例分配之，每份股無償配發資本公積配股99.99996116股。配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。(2)發行新股之權利義務與原普通股股份相同。(3)除權配股基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。(三)本次盈餘分配及增資相關事宜，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及員工依員工認股權證之認股辦法執行認股權利，而影響流通在外股數，以致股東配股(息)率發生變動者或因事實需要須經主管機關核准示必須變更時，擬提請股東會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 法人代表人：郭家齊、薩摩亞商 MARS INTERNATIONAL TRADING S.A. 法人代表人：郭家齊、薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 法人代表人：吳佩雯、中加顧問股份有限公司；獨立董事：林立弘、蘇志淵、呂麗雯。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。

- 四、本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人兼任其他公司職務競業情形如下：
- | 職稱 | 姓名 | 兼任之公司 | 職務 |
|------|--|---------------|------------------|
| 董事 | 薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 法人代表人：郭家齊 | 創宇行動股份有限公司 | 董事(法人代表) 總經理 |
| | | 創展國際股份有限公司 | 董事(法人代表) 總經理 |
| 董事 | 薩摩亞商 MARS INTERNATIONAL TRADING S.A. 法人代表人：郭家齊 | 創宇行動股份有限公司 | 董事(法人代表) 董事長暨執行長 |
| | | 創展國際股份有限公司 | 董事(法人代表) 董事長 |
| 董事 | 薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 法人代表人：吳佩雯 | 創宇行動股份有限公司 | 監察人(法人代表) |
| 獨立董事 | 林立弘 | 黃石晶陣達光電科技有限公司 | 董事(法人代表) |
| 獨立董事 | 呂麗雯 | Tixguru | Chief BD Officer |
- 五、依公司法第六五條規定，自一〇七年四月十五日至一〇七年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券發行情市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接輸入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年05月12日至107年06月10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】。
- 九、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
 創業家兄弟股份有限公司董事會 敬啟

107-772

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107年6月13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. 承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司資本公積轉增發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「董事選任程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司董事(含獨立董事)改選案。 6. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人就業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	股東 戶號 姓名或稱	持有 股數		
	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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 創業家兄弟股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：