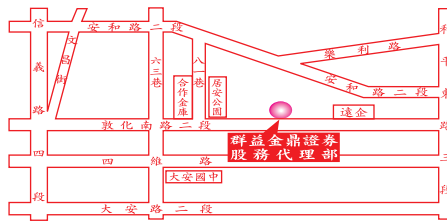




KuoBrothers

10601 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 創業家兄弟股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部



國內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知 請即拆閱

郵簡內裝有本會開會通知及選舉票，應依本會開會通知及選舉票之規定辦理。中華民國群益金鼎證券股份有限公司印製。股務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

編號：

108-772

第二聯

772 創業家兄弟股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡

時間：108年六月十二日(星期三)上午十時整 地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項 貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

簽名或蓋章 親自出席

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It lists various resolutions for the shareholders' meeting, including amendments to the charter and financial statements.

Table for '委託人(股東)' (Proxy Holder) information, including fields for name, address, and signature/stamp.

徵求場所及人員簽章處：

創業家兄弟股份有限公司一〇八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 772

創業家兄弟股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 772

第三聯

Form for '股票股利帳簿劃撥徵詢通知書' (Share Dividend Account Transfer Inquiry Notice). It includes fields for shareholder name, account number, and options to transfer or not transfer dividends.

Form for '現金股利匯款帳戶登記申請書' (Cash Dividend Remittance Account Registration Application). It includes fields for shareholder name, bank name, and account number.

※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

772

創業家兄弟股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉 里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

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。

創業家兄弟股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午十時整，假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室，召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇七年度營業報告。2. 本公司一〇七年度審計委員會查核報告。3. 本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。4. 本公司「公司治理守則」條文修訂報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司資本公積轉增資發行新股案。4. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。5. 本公司「衍生性商品處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司一〇七年度盈餘分配案及資本公積轉增資發行新股案主要內容：(一)本公司擬分派股東現金股利新台幣(以下同)42,647,996元，即每股分配1.88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22,685,100元，轉增資發行新股2,268,510股，每股面額10元，增資後實收資本額為249,536,140元。2. 發行新股條件及相關事宜：(1) 本次資本公積轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之持股比例分配之，每仟股無償配發99,999,8236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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月十四日起至一〇八年六月十二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，請填具第二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，請填具第二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108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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。
- 七、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。
- 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108年5月11日至108年6月9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】。

貴股東

此致

創業家兄弟股份有限公司董事會 敬啟

