

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊。3.105年度員工及董事酬勞分派報告。
 - (二)承認事項：1.105年度營業報告書及決算表冊案。2.105年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.修訂資金貸與他人作業程序案。4.修訂背書保證作業程序案。
 - (四)選舉事項：本公司董事全面改選案。
 - (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣214,041,450元，每股擬分配3.5元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定，自106年4月24日起至106年6月22日停止股票過戶登記。
- 四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月23日起至106年6月19日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。
- 十、採提名制之候選人名單為：【董事：陳正雄、陳政治、陳維國、陳佳琦、沈允成、陳逸民】、【獨立董事：金鐵英、王銘富、孫逸敏】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



佐登妮絲集團股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)	編號
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106年6月22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： 1.105年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂取得或處分資產處理程序案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂資金貸與他人作業程序案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂背書保證作業程序案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.本公司董事全面改選案。 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)。		股東戶號 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章	(0515) 佐登-K Y 簽名或蓋章
此 致 佐登妮絲集團股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章	
徵求場所及人員簽章處：		或身分號碼 住址	

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發給獎金取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保檢舉電話：(02)25473733。