

請沿此虛線先摺再撕

證券代號：2228 (329)

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者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。

本股東決定親自出席民國107年6月13日
(星期三)舉行之本公司107年股東常會
，即請 查照。

此 致

創麟股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號
股東姓名

107-1

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

329

劍麟股份有限公司
107年股東常會

地點：悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
時間：中華民國107年6月13日(星期三)上午九時整

☐ 親自

☐ 委託

出席簽到卡

※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：

※本次股東常會恕
不發放紀念品

(未書寫正郵地址號者，應按信函交付郵資)
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 印製 服務專線TEL: (02) 2586-5859
元大證券股份有限公司

329

劍麟股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東 戶名				
身分證 統一編號			印鑑	
戶籍地				
通訊處				
出生日期			電話	
變更或更正欄	戶籍地		電話	
	通訊處		電話	
	其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附上身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

329

劍麟股份有限公司107年現金股利匯款申請書

股東 戶號					股東 戶名												
原登記 匯款帳號																	
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) * * 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 * *													
郵局(700)	局 (7 位 號)					帳 (7 位 號)					原 留 印 鑑						

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月13日前寄回。

二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z329-8103 FF

則
鹿米
此舞

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

329

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
劍 麟 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
元 大 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

收

329

劍麟股份有限公司107年股東常會

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： ☐ (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. 一〇六年度營業報告書暨財務報告案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 一〇六年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 選舉第十六屆董事。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案。(1) ☐ 贊成(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 劍麟股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓 名 或 名 稱			簽名或蓋章
	徵 求 人			
	戶 號			簽名或蓋章
	姓 名 或 名 稱			
	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號				
姓 名 或 名 稱			簽名或蓋章	
身分證字號 或統一編號				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：

107-1

劍麟股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月13日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇六年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書暨財務報告案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十六屆董事。(四)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣397,088,672元，每股配發5.24元。
- 三、本次股東常會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：
1. 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正怡、2. 黃正忠
3. 魏永篤、4. 孟卿投資股份有限公司代表人：張原楨
- 獨立董事候選人名單：
1. 施耀祖、2. 吳素環、3. 張莎未
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 八、委託書格式如上。

劍麟股份有限公司董事會

敬啟



D122-Z329-8103

背

劍麟