



本公司董事候選人目前擔任其他公司職務競業情形如下：

第四聯

董事姓名	擔任職位
唐後騏	興鐵新型建材(上海)有限公司董事及總經理 宏記國際貿易(上海)有限公司總經理 歐華瑪新型建材(上海)有限公司董事及總經理 OWA Metallic Pte. Ltd. 董事 JJ&LS COMPANY LIMITED 董事
林建興	玉晶光電股份有限公司獨立董事 歐華瑪新型建材(上海)有限公司董事 ASIASTAR CORP. 董事
黃西章	江蘇崇佑新型建材有限公司董事 興鐵新型建材(上海)有限公司董事 DONG ZHEN INTERNATIONAL CO., LTD 董事

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

崇佑股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇六年六月二十日(星期二)上午九時正，假台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 2016年度營業報告。2. 2016年度審計委員會審查報告。3. 2016年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告。(二)承認事項：1. 2016年營業報告書及合併財務報告案。2. 2016年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 資本公積發放現金股利案。(四)選舉事項：第二屆董事補選3席案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及資本公積發放現金相關內容：(一)2016年度盈餘分配案。本公司2016年度稅後盈餘計新台幣10,532,939元，擬自可供分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣5,440,000元，每股配發新台幣0.2元(計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司其他收入)。本案提報股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜。(二)辦理資本公積發放現金股利案。擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣297,719,931元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.7元現金。現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之時零款，計入本公司資本公積項目。現金發放等經股東常會通過後，授權董事會訂定發放基準日分派之。(三)本次盈餘分配及資本公積發放現金案各項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要須修改變更時，擬提請股東常會授權董事會辦理。
- 三、本次股東會選任董事3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：唐後騏、林建興、黃西章。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、本公司董事候選人目前擔任其他公司職務競業情形如第四聯。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十二日起至一〇六年六月二十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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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106年5月19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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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」後，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106年5月20日至106年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://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服務代理部。

此致  
貴股東



崇佑股份有限公司董事會 敬啟

106-806

第六聯

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106年6月20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. 2016年營業報告書及合併財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 2016年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 資本公積發放現金股利案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 第二屆董事補選3席案。 6. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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，但服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 崇佑股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱	持有 股數			
		徵求人			簽名或蓋章
		戶號 姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
		戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址			

徵求場所及人員簽章處：