



本公司董事及獨立董事候選人目前擔任其他公司職務競業情形如下：

第四聯

| 候選人名稱 | 擔任職位   |
|-------|--|
| 唐後隆   | 興鐵新型建材(上海)有限公司 董事<br>Buima Holding Limited 董事<br>歐華瑪新型建材(上海)有限公司 監察人   |
| 林建興   | 歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事<br>玉晶光電股份有限公司 獨立董事  |
| 張建智   | 智誠投資有限公司 董事長   |
| 陳帝生   | 冠華創業投資股份有限公司 董事<br>國票綜合證券 副總經理   |
| 田嘉昇   | 陽光會計師事務所 會計師<br>原動力企管顧問股份有限公司 負責人<br>玉晶光電股份有限公司 監察人<br>雙邦實業股份有限公司 監察人<br>東林科技股份有限公司 監察人<br>TutorGroup Holding (Cayman) 董事<br>希華晶體科技股份有限公司 獨立董事 |
| 李訓良   | 李訓良建築師事務所 擔任主持建築師<br>品適建築股份有限公司 擔任監察人<br>中華民國仲裁協會 擔任仲裁人  |
| 張恭誨   | Ocean Map Holding Co., Ltd 董事<br>玉昌工礦股份有限公司 經理   |

### 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。

## 崇佑股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年五月二十九日(星期二)上午10時正，假台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店)，召開一〇七年股東常會。本次會議處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. 一〇六年度營業報告。2. 一〇六年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 一〇六年營業報告及合併財務報告案。2. 一〇六年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金股利案。2. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：董事及獨立董事全面改選。(五)其他議案：解除董事及其代表人之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、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24,559,997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0.8元現金。現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，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。本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要須修訂或變更時，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：唐後隆、林建興、張建智、陳帝生；獨立董事：田嘉昇、李訓良、張恭誨。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、本公司董事及獨立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，自一〇七年三月三十一日起至一〇七年五月二十九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。實股東如親自出席時，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實股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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。
- 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107年4月28日至107年5月26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](http://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

107-806

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107年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 一〇六年營業報告及合併財務報告案：<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 一〇六年度虧損撥補案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 資本公積發放現金股利案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 修訂本公司「公司章程」案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 董事及獨立董事全面改選。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>6. 解除董事及其代表人之競業禁止案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>崇佑股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東<br>戶號<br>姓名或稱<br>戶號<br>姓名或稱<br>戶號<br>姓名或稱<br>身分證字號<br>或統一編號<br>住址 | 持<br>有<br>股<br>數 | 徵<br>求<br>人<br>受<br>託<br>代<br>理<br>人  | 簽<br>名<br>或<br>蓋<br>章<br>簽<br>名<br>或<br>蓋<br>章<br>簽<br>名<br>或<br>蓋<br>章 |       |  |
|   |  |                  | 五<br>萬<br>元<br>保<br>結<br>算<br>所<br>檢<br>舉<br>經<br>查<br>證<br>屬<br>實<br>者<br>最<br>高<br>給<br>予<br>檢<br>舉<br>獎<br>金<br>二<br>萬<br>五<br>千<br>元<br>禁<br>止<br>發<br>現<br>違<br>法<br>取<br>得<br>及<br>其<br>他<br>利<br>益<br>之<br>價<br>購<br>委<br>託<br>書<br>行<br>為<br>為<br>憑 |   |       |  |
|   |  |                  |   |   |       |  |
|   |  |                  |   |   |       |  |

徵求場所及人員簽章處：