

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第
四
聯

兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票
八 元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第
五
聯

全漢企業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於112年6月12日(星期一)上午九時整，假桃園市婦女館(桃園市桃園區延平路147號)舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司民國111年度營業報告案。2. 審計委員會審查民國111年度決算表冊案。3. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。4. 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告案。5. 本公司辦理資本公積發放現金股利報告案。6. 修正本公司「董事會議事規範」報告案。(二)承認事項：1. 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國111年度盈餘分派表案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 解除董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：
現金股利：每股配發盈餘3.0元與資本公積0.8元。
- 三、本公司全面改選董事11名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司代表人：王宗舜、楊富安、英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC. 代表人：王博文、朱秀英、百創投資股份有限公司代表人：陳光俊、黃志文；獨立董事候選人名單為：劉壽祥、程嘉君、許正弘、李紹唐；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 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112年5月13日至112年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

第
六
聯此致
貴股東

全漢企業股份有限公司董事會



敬啟