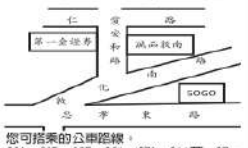
106646
親自辦理地址：台北市大安區安和路一段27號6樓
金雨企業股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8：45至下午4：45止

股務代理部地圖



您可搭乘的公車路線：
663、665、235、261、270、311藍、37、651、245、263、292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1848號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵費)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0134號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

股東常會通知 請先拆閱

依個資法應告知事項：
「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料(以留存於第一金證券之個人資料類別為準)，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務所必須等因素而得不依您的請求為之。」

金雨

第二聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於第三聯之「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東擬委託他人出席：

請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

018200

(122) 110年

第三聯

(122) 金雨企業股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月24日(星期四)上午九時整
地點：彰化市延和里埔內街411巷101號
(本公司會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派：
代表人

親自出席簽名或蓋章

委託書

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110年6月24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。
1.一〇九年度營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權
2.一〇九年度虧損撥補案：□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「董事選任程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
5.修訂「取得或處分資產處理程序」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.修訂「資金貸與他人作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
8.修訂「股東會議事規則」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
9.全面改選董事案。
10.解除董事競業禁止案：□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
金雨企業股份有限公司
授權日期110年　月　日

電話：(〇二)二五四七三七三三。
一、所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

※委託書用紙填發須知詳第二聯

出席編號：　　徵求場所及人員簽章處：　　核對：

S
110.04.09

偉國資訊印刷事印 (02) 2225-1430

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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，並以委託一人爲限。

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股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。

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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

第四聯

金雨

106646

台北市中山區長安東路一段二十二號五樓

(122) 金雨企業股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

寄件人 住址：
姓名：
電話：

金雨企業股份有限公司110年股東常會開會通知書

第五聯

一、本公司訂於民國一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點)，假彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)，召開一一〇年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇九年度營業報告。2.監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度大陸投資情形報告。4.一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.修訂「董事會議事規範」案。6.修訂「誠信經營守則」案。7.修訂「誠信經營政策及防範方案」。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選任程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.全面改選董事案。8.解除董事就業禁止案。(四)臨時動議。

二、本次改選董事應選董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人：興亞營造工程股份有限公司代表人：卓政懋、卓政興、王柏淵、廖森聰；獨立董事候選人：林豐智、蔣文義、陳力行。各候選人之相關學經歷資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。

三、依公司法第209條規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。

四、本次股東會議程，如有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」) 查詢。

五、依公司法第一六五條規定，自民國一一〇年四月二十六日起至民國一一〇年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。　貴股東若親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交　貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4503查詢即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自110年5月25日起至110年6月21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】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構爲第一金證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

金雨企業股份有限公司董事會 敬啓