



金雨企業股份有限公司 股務代理機構  
元富證券股份有限公司 股務代理部  
105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02) 2768-6668  
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函處理。付郵費  
中華郵政(股)公司許可證(郵字)第0021號  
福風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 本次股東常會，恕不發放紀念品

<b>(A21) 金雨企業股份有限公司</b>		股東戶號	A21-
<b>印 鑑 卡</b>		股東原留印鑑	啓用日期：
股東戶名			
國民身分證統一編號			
出生年月日			
聯絡電話	( ) ( )		
戶籍地址	□□□ □□□	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。	
通訊處	□□□ □□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。			
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。			

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

### 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，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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、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。
- 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、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓。
- 九、委託書格式詳背面第六聯。

第二聯

第三聯 親自出席者請於此聯簽名或蓋章

<p style="text-align: center;"><b>金雨企業股份有限公司</b> 一〇二年股東常會 <b>出席通知書</b> (委託出席者請勿填此聯)</p> <p>股東戶號： 股東戶名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">親自出席簽章處</p> <p>編號：      核印：</p>	<p style="text-align: center;"><b>元富證券股務代理部加蓋登記章處</b></p> <p style="text-align: center;">(本聯請勿自行撕開)</p> <p>(股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址：)</p>	<p style="text-align: center;"><b>金雨企業股份有限公司</b> 一〇二年股東常會</p> <p style="text-align: center;">(A21)      <input type="checkbox"/> 親自                   <input type="checkbox"/> 委託</p> <p style="text-align: center;"><b>出席簽到卡</b></p> <p>時間：一〇二年五月三十一日(星期五)上午十時正 地點：彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>
---	--	--

※本次股東常會，恕不發放紀念品。

018200



福風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

102.03.18

1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

A21

金雨企業股份有限公司 股務代理機構  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓( )  
寄件人： 緘

金雨企業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 第一、本公司訂於民國一〇二年五月三十一日(星期五)上午十時正，假彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)，召開一〇二年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月二日起至一〇二年五月三十一日止為停止股票過戶期間。
- 三、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，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年4月30日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號:4503)。
- 五、本次股東常會如有選舉事項委託書統計驗證機構為元富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 敬啟



102- (A21)

第六聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
格式一 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102年5月31日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇一年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司「董事會議事規範」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.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 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 102 年 月 日	格式二 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102年5月31日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇一年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司「董事會議事規範」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.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 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 102 年 月 日	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				