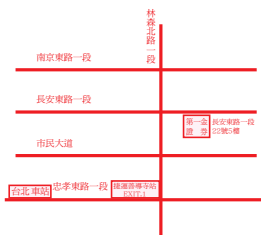




104
 親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段二十二號五樓
金雨企業股份有限公司 股務代理人
第一金證券股份有限公司 股務代理人
 股務專線：(02)2563-5711(代表號)
 營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
 49、208、211、246、
 307、527、604
 下車站名：華山公園站
 您可搭乘的捷運路線：板南線
 到站站名：善導寺站



台北郵局許可證
 台北字第1848號

(本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 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號碼簡字第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕
 第一聯

請沿此虛線先折再撕

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不依您的請求為之。」

注 意 事 項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 請於第四聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 出席簽到卡作廢，請詳填第四聯委託書後，於開會五日前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。

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。

請沿此虛線先折再撕
 第二聯

請沿此虛線先折再撕

第三聯

122 金雨企業股份有限公司 一〇五年股東常會

出席簽到卡

時間：105年6月14日(星期二)上午九時
 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

出席編號：

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105年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 2. 一〇四年度盈虧撥補案。
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 3. 修訂「公司章程案」。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 4. 減資彌補虧損案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 5. 私募現金增資發行新股案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 6. 補選董事案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 7. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 (三) 本股東未於前項(一)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 105 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
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		

核對：

122 105年

※委託書用紙填發須知詳第三聯

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕
 第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D164-Z122-6108

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

五 聯

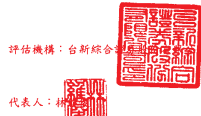
五 聯

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係

- 3. 辦理私募之必要性及不採公開募集理由... 4. 私募金額... 5. 辦理私募之資金用途及預計達成效益...

金雨企業股份有限公司 私募必要性與合理性評估意見書 意見書委託人：金雨企業股份有限公司



評估機構：台新綜合證券股份有限公司 代表人：林...

中華民國一百零五年三月二十四日

金雨企業股份有限公司為充實營運資金及改善財務結構，並掌握投資機會之...

金雨企業股份有限公司成立於69年6月21日，主要營業項目為自動販賣機相關...

合併資產負債表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

註：財務資料均經會計師查核簽證後提供。

損益表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

註：上列損益表係根據財務報表編製，經公司高層審核及核准。

合併損益表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

註：財務資料均經會計師查核簽證後提供。

損益表(採用國際財務報導準則) 單位：新台幣仟元

註：上列損益表係根據財務報表編製，經公司高層審核及核准。

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視...

- 1. 李繼烈：鼎豐營造工程(股)公司董事長... 2. 法人董事謝錫雄：謝錫雄投資(股)有限公司代表人...

截至105年3月24日，金雨企業董事會變動次數為27，尚未達公開發行公司...

因應未來業務發展，為充實營運資金等目的，並有效強化財務結構，考慮透過...

本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通...

三、本次私募之必要性及合理性評估 (一)辦理私募之必要性

Table with 5 columns: 項目, 年度, 102, 103, 104, 105.1-2

資料來源：公開資訊觀測站。註：104年度及105年1-2月係經公司提供自編數字。

上述資料顯示近年該公司營收成長快速，主要原因為該公司業務擴展...

金雨企業預計於105年6月14日之股東常會決議通過，亦將依據證券交易...

依「證券交易法」第43條之6第1項及「公開發行公司辦理私募有價證券...

金雨企業本次私募案計僅用於充實營運資金，除可減輕未來向銀行借款之...

金雨企業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一〇五年六月十四日(星期二)上午九時整(受理股東開始時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點)...

(一)報告事項：1. 本公司一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 大陸投資情形報告。4. 一〇四年度私募有價證券辦理情形報告。

(二)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈虧撥補案。

(三)討論及選舉事項：1. 修訂「公司章程案」。2. 減資彌補虧損案。3. 私募現金增資發行新股案。4. 補選董事案。5. 解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案或臨時動議。二、依公司法第209條規定，提請本次股東常會解除本公司董事競業禁止之限制。

三、擬辦理私募有價證券相關說明詳第五聯。四、依公司法第一六五條規定，民國一〇五年四月十六日起至民國一〇五年六月十四日止停止股票轉讓過戶登記。

五、除公告外，特函寄達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥出席。貴股東如親自出席時，請於第四聯「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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接親臨委託書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由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號：4503)

七、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

金雨企業股份有限公司 董事會 敬啟

