

第四聯

第五聯

第六聯

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

請自貼郵票
八 元

市 縣 區 鎮 鄉 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、股務代理機構，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。

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月二十三日(星期一)上午九時整，假新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)舉行一一四年股東常會(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：1.2024年度營業報告書。2.審計委員會查核報告。3.2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.2024年度盈餘分派現金股利情形報告。5.「董事會議事規範」修訂情形報告。6.2024年度董事領取之酬金報告。7.2024年度關係人交易報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及合併財務報表案。2.2024年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：1.選舉第二屆董事八名。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：
現金股利：每股配發2.47439604元。
- 三、本公司全面改選董事8名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：Kao's Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳、蕭志偉、王景松、柳萬發；獨立董事候選人名單為：蕭育仁、應純中、李國權、陳清怡；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>)。
- 四、解除本公司董事就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就業禁止之限制，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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(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>)。
- 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股務代理本部。
- 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114年5月24日至114年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致
貴股東

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司董事會 敬啟

