第

聯

内

台北郵局許 可證 台北字第1304號 内 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

戶號:

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址) 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱) 競國實業股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線:(02)23892999 證券代號:6108

網址:http://www.kgieworld.com.tw 營業時間:週一~週五 9:00~17:00

開會通知書 請即拆閱

股東

※ 出者徵 席視求 通爲人 知親或 書自受 及出託 委席代 第託,理 聯書但 二委 者託 均書視 簽由爲 名股委 或東託 蓋交出 章付席

明

詳

右列

出 生 H 期

106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年六月十五日(星期四)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

致

競國實業股份有限公司

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年

H

印

鑑

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※股東會紀念品:全家便利商店禮物卡50元。

月

106-1

		, 		競國實業腦	设份有	ⅳ限公司 ᡚ 現	金股利領取刀	う式	登記表	
	i T	現記金表	户號		户名					請蓋原留印鑑
	-	·股項: ·利寫: 領說	原 登 記銀行帳部							
1		現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列	新變更登			依序填寫分行別、科				茲同意本人每年度現金股
-		登列 第 三	記支票	□取消匯款改爲郵	寄支票		消匯款改為親自領	取支	票	利依左列登記資料辦理
		三聯								
					競國實	業股份有限公司	股東印	门鑑十	₹	<u>622</u>
		卸金	戶號		戶				電	話
-		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	姓名 國籍/	/法定代理人姓名	籍			本股東凡能	1取股利、轉讓過戶及質 1	權設定等事宜即日起機以下列印鑑貨憑
		寫記明	身	分證號碼	地通			留存		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理。

訊

處

競國實業股份有限公司現金股利領取方式登記表 (522)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳户之股東,請就下列銀行擇一 填寫並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本 登記表者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於106年6月15日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書, 並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Œ	款銀	行代	號及	帳	號位	數如	下	:	

004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 花旗(台灣)(14位) 809 凱基銀行(12位) 005 土地銀行(12位) 012 台北宮邦(12位) 103 新光銀行(13位) 812 台新商銀(14位) 006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 郵 匯 局 (14位) 822 中國信託(13位) 007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 807 永豐銀行(14位) 008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位) 808 玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

音股東惠鑒:

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑 (未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ,方得僅留存一方印鑑) ,並檢附身分證正反面影本 (未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以户口 名簿影本代替。)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡内容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑,俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號 (統一編號) 及出生日期。

競國實業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年06月15日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱 凱基證券股務代理部(營業時間9:00~17:00): 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999凱基證券股份有限 凱基證券北台中分公司(營業時間9:00~16:00): 台中市北區中清路一段100號6樓 (04)2201-9999(簡稱:凱基證/凱 基証/凱基證券/凱 凱基證券股務代理部高雄分部(營業時間9:00~16:00): 基証券/凱基證卷/ 高雄市苓雅區中正二路74號12樓 (07)223-8792凯基証券) 【徵求股數限1,000股(含)以上】 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證 基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

書

(522)

股東會紀念品洽領須知

- 一、紀念品種類:全家便利商店禮物卡50元。
- 二、參加股東會者,請至會場領取,發放至會 議結束,會後恕不補發不郵寄。
- 三、貴股東若不參加股東會,欲委託代理出席 領取紀念品者,請於第五聯委託書上簽名 或蓋章,自即日起至106年6月9日止洽徵 求場所辦理,紀念品恕不郵寄。
- 四、徵求人場所自106年5月15日起詳見證基會 網站(http://free.sfi.org.tw)
- 五、採電子方式行使表決權之股東〔106年5月 16日至106年6月12日有上網投票且成功者 〕,可於106年6月16日至106年6月20日持 身分證明文件至凱基證券股份有限公司股 務代理部領取股東會紀念品,領取地址: 臺北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-23892999, 紀念品領取時間: 早上9:00~ 下午5:00。

君(須由委託人親自塡寫,不得以蓋章方式代 替)爲本股東代理人,出席本公司106年6月15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,視爲對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一〇五年度財務報表暨營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一〇五年度盈餘分配案。 (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.修訂「公司章程」部份條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂「股東會議事規則」部份條文案 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂「取得以處介質座處理住庁」部切除又来。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,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)。 競國實業股份有限公司 授權日期106年 月

_=		委託人(股東)	編號
<u> </u>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
禁	姓名或名稱		
現取檢檢		徵 求 人	簽名或蓋章
金得舉舉 或及,電 其使經話	戶號		
他用查:	姓名或名稱		
之書實二		受託代理人	簽名或蓋章
價,可 構可 最 最 是 五	戶號		
託附高七書具給三	姓名或名稱		
行體 檢 三 二 七 三 三	身分證字號 或統一編號		
一 向 集 金	住 址		

徵求場所及人員簽章處:

委

106-1

競國實業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月十五日(星期四)上午九時整,假新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園活動中心),召開一〇六年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。3.一〇五年度背書保證辦理 情形報告。4.一〇五年度資金貸與辦理情形報告。5.一〇五年度轉投資大陸地區投資情形報告。6 〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇五年度財務報表暨營業 報告書案。2.本公司一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修 訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂「取得或 處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
 、本公司一〇五年度盈餘分配案,經本公司董事會決議通過擬訂如下,股東現金股利:計新台幣
- 319,798,622元,每股配發2元(發放至元止)。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地 點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後 ,最遲應於<mark>開會五日前</mark>送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路
- 一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 四、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東 ,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」,故不另寄發。
- 、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106年5月15日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月16日至106年6月12日止,須憑CA 憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、政府憑證 任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:http://www.stockvote.com.tw 】,依相關說明投票
- 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。 此 致

貴股東





委託書使用規則摘要

- 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、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内容資料 ,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。
- 四、股東委託代理人出席者,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。
- 五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人 (除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公 司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東 委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部 (臺北市重慶南路一段二號五樓)
- 十二、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書
- 十三、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。

Meeting Notice

for

Annual Shareholders' Meeting

(Summary Translation)

The 2017 Annual Shareholders' Meeting (the "Meeting") of **APCB INC.** (the "Company") will be convened at 9:00 a.m., Thursday, June 15, 2017 at Kun Lun park activity center (No.240, Sec. 3, Daguan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan)

1. The agenda for the Meeting is as follows:

- I. Report Items
 - (1) 2016 Business Report
 - (2) Supervisor's Review Report on the 2016 Financial Statements
 - (3) The Status of Endorsement and Guarantee
 - (4) The Status of Loaning Funds
 - (5) Implementation of Investments in the PRC
 - (6) 2016 employees' profit sharing bonus and compensation of directors and supervisors

II. Proposed Resolutions

- (1) To accept 2016 Business Report and Financial Statements
- (2) To approve the proposal for distribution of 2016 earnings

III. Discussion Items

- (1) Amendment to the Articles of Incorporation
- (2) Amendment to the Procedures for Election of Directors and Supervisors
- (3) Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders Meetings
- (4) Amendment to the Regulations the Acquisition and Disposal of Assets

2. Board of Directors is as follows:

Cash dividends to common share holders: Totaling NT\$319,798,622. Each common share holder will be entitled to receive a cash dividend of NT\$2 per share. The record date will be decided by the Chairman as authorized by the Board of Directors.

Board of Directors

APCB INC.