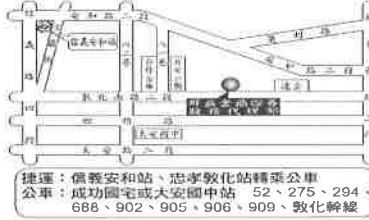


KuoBrothers

106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 創業家兄弟股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：8477
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：\$150元生活市集集賞券
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

票務結算「股票e票通」
 電子投票
 https://www.stockvote.com.tw

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多利用「股票e票通」電子投票系統投票。
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫，備有消毒噴霧器，並請全程佩戴口罩。二次體溫有發燒症狀者請儘速就醫或居家休息。
 3. 本公司將另派員引導，而全體股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎證券代理專員提供之個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

創業家

編號：

110-772

第二聯

772 創業家兄弟股份有限公司
 一一〇年股東常會
 出席簽到卡

時間：110年5月18日(星期二)上午十時整
 地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽自出蓋章 姓名或蓋章 出席章
--	------------------------

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5月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一) 代理本股東出席會議並行使股東權利。(全體委託)
 (二) 代理本股東出席下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列該案未與同意，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認本公司109年度營業報告書及財務報告表：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認本公司109年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 本公司資本公積於現金案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 本公司「公司章程」部份條文修訂案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 本公司「股東會議事規則」修訂案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 本公司「董事選任程序」修訂案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 7. 本公司董事(含獨立董事)改選案。
 8. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及原法人董事代表人就業禁止案：
 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，但取得代理權應受委託代理人，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項完全處理之。
 四、請將出席證(及出席簽到卡)交與代理人收執，如因故屆期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此 致
 創業家兄弟股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 保結算所 發現違法 交付現金 或取現 之價 購 委託書 行為。 最高給予 檢舉獎金 十萬元， 電話：(02) 二五四七三三三三。	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		

徵集場所及
 人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

創業家兄弟股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書(772)

1. 本匯款申請書請於110年5月18日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

原登記 帳號與姓名、印章	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯款或支票支票
新增或變更 (請附有權利證明)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)		

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

孫毓瑋

4/9

本報社址：台北市敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999
 傳真：(02)2702-3998
 郵政劃撥帳號：1027202-8998
 戶名：群益金鼎證券股份有限公司

033713

第三聯

30CJ4JK.PN.05103 標圖實印印商承印 (02) 2225-1430

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：\$150元生活市集提貨券。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年4月16日起至110年5月12日止(星期日除外)，攜帶第二聯委託書複印或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年5月24日起至110年5月26日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按9477

創業家兄弟股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期一一〇年五月十八日【徵求限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券) 宏遠證券股份有限公司	薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED	1. 薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人：郭善齊	1. 專注本業，誠信正直。 2. 平衡長短期策略，追求永續經營。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750
	薩摩亞商 MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.	2. 薩摩亞商 JOLLY WELL GROUP LIMITED 代表人：吳佩雯	3. 提升經營績效，為股東創造最大利益。	
	薩摩亞商 New star capital Limited	3. 薩摩亞商 New star capital Limited 代表人：郭家齊	4. 強化公司治理，提升資訊透明度，保障股東權益。	
	中加顧問股份有限公司	4. 中加顧問股份有限公司	5. 兼顧員工福利與股東權益，履行企業社會責任。	

註：以上資料係屬彙編資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2386-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0666-631-558
台北市中正區中華路一段301巷4號(黃豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市三重區龍鳳路一段110號(弘道漢學堂)成揚處正對面	(02)2992-4289
台北市大同區承德路二段231號	(02)2562-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號7樓(松江路口 鴻湯旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮新泰路111號(龍興隆樓後面)	(03)956-0516
台北市松山區復興南路5段1樓(統一證券對面)	0956-327-999	桃園市桃園區中山路584號(武漢高中對面)	0965-355-336
台北市大安區吉吉街116號(溫德店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路87巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-6892
台北市板橋區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02)2763-2710	新竹市北區博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市士林區德行東路39號(新風理髮)	(02)2831-7266	台中市北區英才路184號1樓-雅樂高(大龍崗對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路30巷1弄20號(近石碇捷運站旁)	(02)2827-2035	彰化縣彰化市中山路二段585-2號(僑商會對面)	(04)2560-3566
台北市南港區八德路四段309號1樓(裕源仔仔)	0975-756-871	彰化縣彰化市中山路二段585-2號(僑商會對面)	(04)720-1027
台北市文山區景興街11號(興隆路一段匯豐銀行對面)	(02)2935-5555	臺南市西區忠義路123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷3號(東門廟側明海旁旁)	(06)214-1371
新北市板橋區自由路3號(原料達對面)	(02)2250-0199	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷)	(02)2913-2490	高雄市鳳山區三益路13號(近五甲廟、龍誠高中)	(07)823-0358
新北市永和區中和路591號(金興興銀行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市自由路785號(國民體育對面)	0986-803-018

(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cleo.com.tw/location>)

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股票委託他人代理，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一百七十七條規定辦理。
- 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、地址，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，或參考公司彙編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群益金鼎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。

創業家兄弟股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月十八日(星期二)上午十時，假台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室，召開一一〇年股東常會，本會議定處理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 本公司109年度會計委員會查核報告。3. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。5. 修訂本公司「誠信經營管理程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司109年度營業報告及財務報表。2. 承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司資本公積發放現金案。2. 本公司「公司章程」部份條文修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。4. 本公司「董事選任程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除本公司前任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配及資本公積發放現金主要內容：1. 擬分派股東現金股利新台幣11,232,501元，每股分配新台幣0.45元。及擬以資本公積發放現金新台幣49,922,228元。每股分配新台幣2元，其計分配新台幣2.45元，計至元為止，元以下捨去，其餘零款合計數計入本公司之其他收入。2. 本案經股東會通過後，授權董事會訂定除息及資本公積發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。3. 嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷及員工認股權證之註銷辦法執行認股權利，造成溢退在外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料「電子書」年報及股東會相關資料「公司代號或簡碼、年度」股東會各項議案參考資料，或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為：薩摩亞商JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人：郭善齊、薩摩亞商JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人：吳佩雯、薩摩亞商New star capital Limited代表人：郭家齊、中加顧問股份有限公司；獨立董事：林弘弘、蘇志淵、呂麗雯。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第六十五條規定，自一一〇年三月二十日起至一一〇年五月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份。至會 查照撥出席。貴股東親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並蓋印印或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並蓋印印或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東欲委託書者，本公司將於110年4月16日前製作徵求人徵求資料彙總名單刊登於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入網址：<https://free.sfi.org.tw/>「委託書徵求查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會將以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月17日至110年5月15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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

創業家兄弟股份有限公司董事會



敬啟