

235

新北市中和區板南路667號15樓  
眾星國際股份有限公司(上櫃代號8082)  
電話：(02)8221-8385

股東常會通知  
請先拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北(免)字第1702號

國內郵簡

### 股東 台啓

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

郵簡內裝有附件，應作存信函處理。附郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號  
郵風公司印刷，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

眾星國際股份有限公司  
一〇四年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第二聯

眾星國際股份有限公司  
一〇四年股東常會

親自  
 委託  
出席簽到卡

時間：一〇四年六月九日(星期二)上午九時整  
地點：新北市中和區板南路667號15樓(本公司大會議室)

股東戶號：  
持有股數：

本出席簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

(本聯請勿自行撕開)

編號： 核印：

### 委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

第三聯

032780



郵風資訊印刷(02) 2225-1430

# 眾星國際股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

- 一、茲訂於104年6月9日(星期二)上午九時整,假新北市中和區板南路667號15樓(本公司大會議室),舉行一〇四年股東常會,議程如下:  
 (一)報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.大陸地區投資情形報告。4.私募普通股現金增資執行情形報告。5.簡易合併改善辦理執行情形報告。6.修訂本公司『道德行為準則』部份條文。7.增訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。8.修訂本公司『公司誠信經營守則』及『企業社會責任實務守則』部份條文。9.修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文。10.增訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。2.增訂本公司『監察人職權範疇規則』。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(四)臨時動議。  
 二、隨函檢附出席簽到卡及委託書,貴股東欲親自出席者,請填具出席簽到卡並簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理報到,請勿寄回。法人股東指派代表人出席時請出具加蓋原留印鑑之指派書;股東及受託代理人於出席股東會時請攜帶身分證明文件,以備核對。  
 三、貴股東若委託代理人出席,請填具委託書,並請於開會五日前送(寄)達本公司。  
 四、如有股東徵求委託書,應於股東常會開會38日前檢附相關資料送達公司,本公司將徵求人徵求資料彙總表冊於104年5月8日以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢,可直接進入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,再輸入查詢條件即可。  
 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司服務部。  
 六、本次股東常會不發放紀念品。  
 七、受理股東開始報到時間:104年6月9日上午八時三十分整。

此致

貴股東



眾星國際股份有限公司董事會 敬啟

第四聯

第五聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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104年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司103年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司103年度虧損撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.增訂本公司『監察人職權範疇規則』: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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 眾星國際股份有限公司 授權日期 104 年 月 日		一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:○二二五四七三三三。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

經辦: 眾星國際