



本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年5月28日起，至民國111年6月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得由主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式：
- (一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，本公司訂於111年6月28日10時整，於【桃園市楊梅區梅獅路二段688號(崇友實業股份有限公司楊梅廠)】延期或續行集會。
- (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- (三)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
- (四)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



視訊會議平台



視訊會議平台  
操作說明

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

## 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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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或欲以視訊方式參與股東會者，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。

## 崇友實業股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月27日(星期一)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市楊梅區梅獅路二段688號(崇友實業股份有限公司楊梅廠)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.2021年度營業報告。2.監察人審查2021年度決算表冊報告。3.2021年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.修訂「公司治理實務守則」報告。6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.承認2021年度各項財務決算表冊案。2.承認2021年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。(四)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣566,438,400元，每股配發3.2元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：
- 1.大韓利股份有限公司代表人：唐伯龍、2.長江物產股份有限公司代表人：唐秋鈴、3.樺榮投資股份有限公司、4.曾懷億  
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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註明代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄出出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，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(含存託憑證資料)／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。
- 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111年5月28日至111年6月24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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

獨立董事候選人名單：

1.林東旭、2.吳旭慧、3.鄭明松



崇友實業股份有限公司董事會

啟