請沿此虛線先折再撕

第一聯

10058
昆盈企業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地　　址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電　　話：(02)3393-0898(代表號)
網　　址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

股東會通知請即拆閱

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡

（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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

股東　台啓

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，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。

本次股東會紀念品為：便利商店禮物卡

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

第二聯

120 109年-1

120 昆盈企業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席通知書

時間：109年6月18日(星期四)上午九時整
地點：珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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109年6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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司108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108年度盈虧撥補案：□1.承認□2.反對□3.棄權。
3.本公司資本公積配發現金股利案：
□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）。
此　致

昆盈企業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
二、五萬元，檢舉經查證屬實者，最高給予檢舉獎金發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

120

昆盈企業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	簽名或蓋章

□撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於109年6月18日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依　貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依　貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

正2背4

恆業承印 (02)2601-4648　K180-Z120-0102

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地　址	電　話	地　址	電　話	地　址	電　話	地　址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市南區高工路56號(文心南路口)	(04)2265-9940	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	台南市安南區大安街53號(愚安藥局)	(06)255-1117
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06)246-3638
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰開具)	(02)2365-6701	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芬書局)	(04)2471-5092	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市南屯區黎明路一段1007號(緯泓文化廣場)	(04)2389-5516	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(吉平味噌不辣)	(02)2331-6372	新北市新店區新統一街201號之1(原五塔路木材行)	(02)2915-1413	台中市西屯區中清路三段406號 (家樂福中清店旁)	(04)2425-8946	高雄市苓雅區五久路27號(捕仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市中正區懷寧街74號	(02)2382-5563	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近醉茗醫院)	(02)2915-1413	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07)333-5635
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朋圖小前)	(02)2920-8426	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04)2707-0056	高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮廳)	(07)716-5591
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市永和區中正路53號(和欣機車行)	(02)2920-8426	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩春行)	(02)2595-6189	新北市中和區泰和街32號1樓(品室機車行)	(02)2231-1618	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市中和區新生街30巷10號(積穩加油站對面)	(02)2231-1618	台中市大里區各化路166巷48弄7號	(04)2491-5639	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
台北市大同區延平北路二段96號(華銀營衛室)	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市大同區延平北路二段109號(優達鉚印配鑰)	(02)2556-3138	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台中市清水區大昌街88號	0901-333-155	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中綱社區)	(07)841-0503
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國鋸具行)	(02)2677-2049	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	高雄市小港區峯山路128之5號(峯山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(勝管店)	(02)2285-0627	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07)371-1885
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(善門寺旁)	(02)2713-1990	基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝美代書)	(04)874-2818	高雄市仁武區仁雄路482-6號	(07)375-3911
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖術館旁)	(03)932-0510	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07)722-9124
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	宜蘭縣羅東鎮中華路240巷34號	(03)957-1798	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	高雄市鳳山區濱山街1號(85度C對面)	(07)777-8877
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049)220-3958	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運)號站)	(07)740-8116
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926	南投市中興路74巷6號(文和燈酒巷內)	(049)239-3655	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07)831-2170
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大筌藥行)	(02)2778-3413	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416	高雄市大社區光明街19號(三特廟旁巷子)	(07)354-3353
台北市大安區復興南路一段321號1樓&17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶圖嬰兒用品店)	(03)551-4141	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07)651-4071
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	新竹縣新埔鎮中正路600號	(03)588-2166	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	高雄市岡山區公園北路124號	(07)623-6250
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市泰成路25號(市府李土政所對面)	(03)335-7025	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	屏東市中正路131號(秀波眼鏡)	(08)765-7277
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923	屏東縣潮州鎮延平路136號(圓泰大樓旁)	(08)789-0748
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信郵局)	(02)2827-9151	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486	花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	台東市更生路149號	(089)351-883
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)323-220	台南市北區公園路128號(好都居藥局)	(06)221-9015		
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015		

第五聯

※紀念品領取須知※

昆盈企業股份有限公司
一〇九年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期　　年　月　日

請勿撕開

＊股東會紀念品：便利商店禮物卡。
＊發放原則：
持股未滿1000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。
＊領取方式：
(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人兆豐證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人兆豐證券股份有限公司電話:(02)3393-0898及全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：
1.徵求期間：109年5月18日至109年6月12日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
2.代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，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(證券代號：2365)。
(二)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：109年6月22日至109年6月24日上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2.電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
(三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
1.親自出席股東會者：不限股數。
2.委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

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。

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z120-0102

第六聯

昆盈企業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整，假珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)舉行一〇九年股東常會(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.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4.本公司108年前3季盈餘分派報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.本公司庫藏股票執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司資本公積配發現金股利案。(四)臨時動議。
二、本公司一〇八年度資本公積配發現金股利案經董事會決議：
(一)資本公積發放之現金每股配發新台幣0.4元。
(二)嗣後本公司如因買回公司股份等作業影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年4月20日至109年6月18日止停止股票過戶。
四、檢奉　貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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，於股東常會五日前寄(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。
五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：2365後查詢即可。
六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
七、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部。
八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月19日至109年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
九、股東如欲領取紀念品者，請參閱第五聯股東紀念品領取須知。

此　致
貴股東

昆盈企業股份有限公司董事會　敬啓