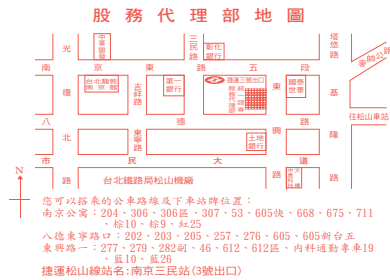


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
樂士股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1529



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

- (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，實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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：1529

111 樂士股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡
時間：111年6月21日(星期二)上午十時整
地點：夏都城旅3樓城曜廳
(台南市南區新建路47號)
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。
親自出席簽名或蓋章處

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111年6月21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. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 本公司一一〇年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂公司章程案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 盈餘轉增資發行新股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 全面改選董事及獨立董事案。
6. 解除新任董事競業禁止限制案。(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
樂士股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證或身分證統一編號
住址
實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、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，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：

43 樂士股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書
戶號
戶名
電話
原留印鑑
集保帳號(限本人)
原登(限本人)
原登(無誤免寄回)
變更(新開)
券商代號
帳號
出納
經辦
編號

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於111年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

43 樂士股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號
戶名
電話
原留印鑑
原登記
(無誤免寄回)
(新)變更
銀行名稱
總行代號
分行別
科目
帳號
檢號
郵局存簿(H) 700 局號
帳號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於111年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z043-2104



105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

43

樂士股份有限公司 股票代理人
統一綜合證券股份有限公司 股票代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里街路段巷弄號之(樓)
收件人：

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第五聯

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月21日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 110年現金增資資金用途變更案。5. 股東提案報告。(二)承認事項：1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬以盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2元，合計股東配發之現金股利總金額：27,193,596元。及盈餘轉增資發行新股(元/股)：0.7元，合計股東配發之股票股利總金額：95,177,600元。
- 三、本次全面改選董事及獨立董事，合計應選任董事11席(含獨立董事3席)，本次董事選舉採候選人提名制。此次候選人名單：董事8席：嘉績百貨企業(股)公司代表人：陳龍發、陳品鎔、劉福財、夏都國際開發(股)公司代表人：游國芳、鄭佳勇、許明杰、官田鋼鐵(股)公司代表人：陳介仁、保利都投資(股)公司代表人：劉錦隆。獨立董事3席：陳朝來、鄒雙喜、楊東翰。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：1529」、公告日期：最近3月及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、解除董事競業禁止限制之明細，請參照本聯第十點說明方式查閱。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自111年4月23日起至111年6月21日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於111年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日至111年6月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1529」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

樂士股份有限公司董事會

敬啟

