

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
辛耘企業股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3583)

314 開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

## 股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月11日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路14號2樓(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告書報告。2. 一〇八年度審計委員會查核報告。3. 審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。4. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 修訂本公司『董事會議事規範』案。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『公司章程』案。2. 修訂本公司『股東會議規則』案。3. 修訂本公司『董事選任程序』案。(四)選舉事項：本公司補選董事案。(五)討論事項：4. 解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、108年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分配股東現金股利新台幣160,656,000元，每股預計配發新台幣2元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事1人。  
2. 採提名制之候選人名單：【董事：謝璋玲】。  
3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除董事競業禁止限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日起至109年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

辛耘企業股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
辛耘企業(股)公司許可號碼字號0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
親至股東會現場辦理簽章後

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

辛耘企業股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature.

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	辛耘企業股份有限公司股東常會 109 出席簽到卡 時間：109年6月11日上午9時整 地點：新竹縣湖口鄉中華路14號2樓 股東戶號： 持有股數：
--	---

