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股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(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

第1聯

A400314

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啟

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※

開　會　通　知　書

第2聯

一、茲訂於民國101年6月27日上午10時整假新竹縣湖口鄉中華路16號4樓舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.一百年度監察人查核報告。3.資金貸與他人餘額報告。4.背書保證餘額報告。5.買回本公司股份執行報告。6.投資大陸報告案。7.修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案。8.放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案。9.本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案。10.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一百年度決算表冊案（含合併報表）案。2.一百年度盈餘分派案。(三)討論與選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。4.修訂本公司『背書保證作業程序』。5.修訂本公司股東會會議規則案。6.修訂本公司董事會議事規範案。7.修訂本公司董事及監察人選任程序。8.修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案。9.本公司全面改選董事與獨立董事案。10.解除董事競業禁止限制案。11.擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。12.其他討論事項。(四)臨時動議。

二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

三、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣0.5元整。

四、檢奉出席通知書及委託書各1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股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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

六、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3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

101　出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月27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

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

101　出席簽到卡

時間：101年6月27日上午10時整
地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

314 辛耘

請貼郵票

市 縣
區 鎮 鄉
里 村
路 街
段
巷
弄
號
之
（ 樓）

寄件人：

314

中國信託商業銀行股份有限公司代理部
辛耘企業股份有限公司代理人

收

第1聯

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）

戶名		統一編號(身分證字號)		戶號		314
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號				辛耘
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
原留印鑑		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 存簿(H)	700	局號	帳號	

第2聯：現金股利匯撥申請書

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台土銀	004	京城	054	日盛	815
合庫	005	匯豐	081	安泰	816
一銀	006	華泰	102	中國信託	822
華銀	007	新光	103		
彰銀	008	陽信	108		
上海	009	板信	118		
台北富邦	011	聯邦	803		
國泰世華	012	遠東	805		
高雄銀行	013	元大	806		
兆豐國際	016	永豐	807		
花旗	017	玉山	808		
台企	021	萬泰	809		
渣打國際	050	星展	810		
台中商銀	052	台新	812		
	053	大眾	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

第3聯

一、委託書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177條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。

七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委　託　書

格式一

(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101年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

(二)請將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

辛耘企業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

格式二

(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101年6月27日舉行之股東常會，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。

1. 本公司一百年度決算表冊案（含合併報表）案：
□(1)承認□(2)反對□(3)棄權
2. 一百年度盈餘分派案：
□(1)承認□(2)反對□(3)棄權
3. 修訂本公司章程部分條文案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
6. 修訂本公司『背書保證作業程序』：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
7. 修訂本公司股東會會議規則案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
8. 修訂本公司董事會議事規範案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
9. 修訂本公司董事及監察人選任程序：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
10. 修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
11. 本公司全面改選董事與獨立董事案。
12. 解除董事競業禁止限制案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
13. 擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
14. 其他討論事項：
□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權
15. 臨時動議。

(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
(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

辛耘企業股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

委託人(股東)		編號	314 辛耘
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
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			