

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

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月14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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書報告。2.一〇七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。4.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.一〇七年度買回公司庫藏股報告。6.修訂本公司『董事會議事規範』報告。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。2.本公司一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案。4.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣200,820,000元，每股預計配發新台幣2.5元。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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，有關本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益之情況下，擬提請股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14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】](https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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，應作信函貼貼郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印刷，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月14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 108 出席簽到卡 時間：108年6月14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：
--	--

314 辛耘

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

314

辛耘企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	314
說明事項	原登記匯款帳號		辛耘
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依^第三章第^九條規定辦理。
- 委託書應於^第九條規定之委託書格式填具，並由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 314 辛耘
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108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一〇七年度營業報告書與財務報告(含合併報表)案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇七年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司『公司章程』案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司『背書保證作業程序』與『資金貸與他人作業程序』案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 解除董事競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項(一)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 辛耘企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、發給選舉票、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	檢舉電話：(02)25473333 檢舉獎金五萬元	徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：