

100003
 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.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3583)

(限向郵局窗口交寄)

314

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

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，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。
- ※※※※※

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

※個人資料運用告知條款※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善件事項之目的，在本善件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第1聯
 裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 郵簡郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告書報告。2.一〇九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。4.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.一〇九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。7.修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案。(二)承認事項：1.本公司一〇九年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。2.本公司一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司『股東會會議規則』案。2.訂本公司『董事選任程序』案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、109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148,606,800元，每股預計配發新台幣1.85元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：謝宏亮、許明棋、蕭崇河、胡漢良、富爵投資股份有限公司、謝瑋玲】、【獨立董事：陳健邦、楊正利、方頌仁】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日起至110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。
- 八、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」。
- 九、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：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

(110) 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110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

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 <h3>(110) 出席簽到卡</h3> <p>時間：110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</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>
---	---

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：.....

號

(樓) (之) 弄巷 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

1000-0003

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	一、採用匯款者(限本人帳號); 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	辛耘
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規定辦理。
- 股東應於委託書填妥後,親自或由委託書代理人親自向本公司或委託書代理人處領取,或由委託書代理人親自向委託書代理人處領取。
- 委託書應由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章,或由委託書代理人親自簽名或蓋章。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 314 辛耘
一、茲委託 (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1110年6月11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. 本公司一〇九年度營業報告書與財務報告表(含合併報表)案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇九年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司『股東會議規則』案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 訂本公司『董事選任程序』案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第十屆董事(含獨立董事)。 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 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權者,視為全權委託,但服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,如故缺席開會,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	
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	身分證字號	身分證字號	身分證字號
住址	住址	住址	住址

徵求場所及人員簽章處: