

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

314

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

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。
- 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111年6月16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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告書報告。2.一一〇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。4.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。6.修訂本公司「第四次(一〇七年第一次)買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。2.本公司一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)臨時動議。
- 二、110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200,820,000元，每股預計配發新台幣2.5元。
- 三、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】。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月17日起至111年6月13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。
- 七、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」。
- 八、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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16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
辛耘企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

111 出席簽到卡

時間：111年6月16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：

第1聯

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

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

寄件人：... 號

市縣 區鎮鄉 村街 巷弄號之(樓)

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

Form with fields: 戶名, 戶號, 314, 辛耘, 說明事項, 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, 郵局, 存簿(H), 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

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會議規則及公司法... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章... 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章... 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章... 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...

第3聯

委託書 Form with fields: 委託人(股東), 編號 314 辛耘, 股東戶號, 姓名或名稱, 持有股數, 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, 委託書內容, 辛耘企業股份有限公司, 授權日期.

徵求場所及人員簽章處：